

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VK17**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	243 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	243 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	238 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	266 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	232 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	248 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	245 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	241 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	249 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	247 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	263 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	235 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	258 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	228 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	235 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	255 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	216 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	253 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	232 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	231 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	245 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	252 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	233 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	218 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	217 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	222 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	245 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	235 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	268 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	217 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	220 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	238 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	242 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	242 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	231 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	224 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	233 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	234 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	312 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	220 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	215 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	239 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	208 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	248 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	220 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	223 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	231 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	249 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	235 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	246 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	246 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	225 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	248 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	234 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	235 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	246 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	237 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	231 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	242 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	234 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	232 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	269 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	231 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	220 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	241 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	247 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	216 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	244 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	242 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	226 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	231 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	231 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	235 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1314 EUR	625 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	267 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	257 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	251 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	271 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	213 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	249 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	223 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	349 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	274 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	283 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	269 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	282 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	282 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	199 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	200 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	226 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	263 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	240 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	272 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	148 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	173 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	237 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	194 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	176 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	144 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	159 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	159 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	143 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	156 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	254 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	176 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	189 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	219 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	193 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	182 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	155 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	303 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	298 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	324 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	207 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	206 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	358 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	220 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	295 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	295 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	300 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	179 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	179 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	179 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	161 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	215 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	220 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	177 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	170 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	133 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	156 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	132 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	152 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	174 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	186 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	151 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	216 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	247 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	212 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	209 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	200 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	209 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	257 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	234 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	198 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	236 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	179 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	188 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	683 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	232 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	297 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	279 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	284 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	336 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	388 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	349 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	393 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	422 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	524 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	533 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	490 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	438 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	348 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	527 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	429 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	383 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	370 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	458 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	398 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	370 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	320 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	341 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	275 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	275 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	320 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	343 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	289 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	234 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	298 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	249 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	327 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	282 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	370 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	269 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	397 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	351 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	370 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	381 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	331 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	288 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	333 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	320 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	302 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	289 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	301 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	252 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	278 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	309 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	243 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	328 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	257 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	167 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	232 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	254 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	228 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	193 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	255 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	197 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	121 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	135 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	113 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	155 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	151 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	148 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	156 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	157 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	148 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	119 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	125 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	127 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	149 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	136 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	220 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	175 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	129 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	150 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	137 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	128 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	126 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	139 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	94 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	124 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	128 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	123 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	138 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	149 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	153 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	145 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	218 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	123 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	97 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	99 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	182 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	117 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	94 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR