

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VK74**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	296 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	293 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	291 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	297 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	291 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	289 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	302 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	303 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	291 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	277 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	294 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	288 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	289 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	296 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	301 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	259 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	295 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	293 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	276 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	276 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	289 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	323 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	383 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	281 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	282 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	282 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	292 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	278 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	313 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	306 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	304 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	296 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	300 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	288 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	294 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	294 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	288 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	287 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	304 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	304 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	318 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	301 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	286 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	297 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	291 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	279 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	279 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	320 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	299 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	298 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	293 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	300 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	287 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	288 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1606 EUR	761 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	275 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	275 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	337 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	278 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	318 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	295 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	283 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	287 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	400 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	284 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	303 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	344 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	256 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	300 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	282 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	319 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	320 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	311 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	254 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	300 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	417 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	347 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	344 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	486 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	350 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	374 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	306 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	317 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	259 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	267 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	322 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	223 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	191 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	191 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	222 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	186 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	195 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	254 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	254 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	266 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	323 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	302 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	227 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	325 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	322 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	286 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	354 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	454 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	649 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	528 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	489 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	489 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	489 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	284 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	491 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	490 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	457 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	396 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	458 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	423 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	437 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	415 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	414 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	371 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	464 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	419 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	404 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	516 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	519 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	491 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	573 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	550 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	601 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	682 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	721 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	674 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	527 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	449 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	525 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	432 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	446 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	376 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	449 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1183 EUR	776 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	531 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	462 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	635 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	572 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	602 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	481 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	193 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	192 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	172 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	219 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	165 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	199 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	171 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	198 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	216 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	281 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	253 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	247 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	208 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	174 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	195 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	143 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	142 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	168 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	172 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	153 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	146 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	166 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	177 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	189 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	130 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	132 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	163 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	183 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	157 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	158 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	151 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	161 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	149 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	149 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	117 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	151 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	134 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	146 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	159 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	121 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	122 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	109 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	139 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	145 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	146 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	157 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	168 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	144 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	160 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	197 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	165 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	142 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	172 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	164 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	133 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	123 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	175 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	183 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	125 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	153 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	162 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	129 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	128 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	158 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	235 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	112 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	155 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	159 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	127 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	129 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	133 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	137 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	119 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	146 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	127 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	128 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	129 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	101 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	136 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	177 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	133 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	143 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	115 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	148 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	141 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	138 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	212 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	122 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	144 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	119 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR