

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VKT4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	282 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	315 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	308 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	284 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	313 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	315 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	301 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	315 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	311 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	301 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	283 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	271 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	288 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	281 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	273 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	316 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	268 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	319 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	293 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	304 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	329 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	306 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	294 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	252 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	295 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	270 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	279 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	306 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	263 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	251 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	313 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	283 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	259 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	323 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	273 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	246 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	339 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	316 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	404 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	346 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	274 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	296 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	283 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	289 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	301 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	269 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	284 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	329 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	261 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	322 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	331 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	320 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	335 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	287 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	319 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	328 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	267 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	277 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	304 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	335 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	321 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	297 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	275 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	287 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	323 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	275 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	305 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	334 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	297 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	315 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	291 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	315 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	306 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	291 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	270 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	322 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	337 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1606 EUR	763 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	265 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	250 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	327 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	284 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	254 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	333 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	284 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	292 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	423 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	287 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	298 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	262 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	255 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	318 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	308 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	295 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	327 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	266 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	270 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	302 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	293 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	184 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	168 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	212 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	297 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	188 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	183 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	839 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	979 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	173 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	166 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	170 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	197 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	170 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	200 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	211 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	211 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	225 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	178 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	187 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	196 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	196 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	170 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	183 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	184 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	167 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	199 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	220 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	261 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	235 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	185 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	238 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	207 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1039 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	959 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1610 EUR	484 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	876 EUR	244 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	815 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	815 EUR	233 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	753 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	681 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	464 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	356 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	436 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	542 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	544 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	544 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	532 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	409 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	377 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	473 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	412 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	352 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	340 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	350 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	480 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	341 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	500 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	469 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	361 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	447 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	513 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	462 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	369 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	409 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	424 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	544 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	400 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	924 EUR	672 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	340 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	666 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	723 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	624 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	573 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	448 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	409 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	438 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	481 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	359 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	366 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	390 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	369 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	412 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	415 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	400 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	378 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	369 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	499 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	346 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	367 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	276 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	426 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	388 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	434 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	384 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	384 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	340 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	340 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	422 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	393 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	428 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	428 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	351 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	351 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	339 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	292 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	265 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	339 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	272 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	321 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	315 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	242 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	295 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	214 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	176 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	215 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	188 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	220 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	199 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	167 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	157 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	184 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	161 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	209 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	184 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	221 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	245 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	153 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	185 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	183 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	195 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	167 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	179 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	187 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	160 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	169 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	139 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	170 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	171 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	143 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	134 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	145 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	154 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	141 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	138 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	161 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	203 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	191 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	176 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	170 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	175 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	133 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	151 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	143 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	134 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	170 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	148 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	120 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	240 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	150 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	154 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	155 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	153 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	117 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	118 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	151 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	149 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	136 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	161 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	147 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	149 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	130 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	155 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	136 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	151 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	128 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	146 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	157 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	153 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	128 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	133 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	117 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	207 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	124 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	117 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	126 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	112 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR