

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VKU2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	220 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	247 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	245 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	243 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	238 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	236 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	233 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	241 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	250 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	225 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	246 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	232 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	238 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	243 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	238 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	231 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	248 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	231 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	237 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	227 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	241 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	253 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	232 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	245 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	239 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	227 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	236 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	251 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	237 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	245 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	225 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	234 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	234 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	222 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	249 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	238 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	218 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	212 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	319 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	236 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	241 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	241 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	251 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	220 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	246 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	241 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	245 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	250 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	234 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	231 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	253 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	233 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	228 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	249 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	233 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	262 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	227 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	247 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	242 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	246 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	240 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	246 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	226 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	231 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	249 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	217 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	231 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	241 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	227 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	247 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	247 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	245 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	233 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	242 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	224 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1348 EUR	634 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	320 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	472 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	385 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	427 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	527 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	208 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	377 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	212 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	837 EUR	517 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	247 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	397 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	211 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	450 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	473 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	400 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	350 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	409 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	399 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	302 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	307 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	299 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	237 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	525 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	499 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	455 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	661 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	518 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	547 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	498 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	424 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	542 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	488 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	550 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	514 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	415 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	468 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	575 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	575 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	483 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	460 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	450 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	598 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	598 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	564 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	638 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	492 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	547 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	431 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	578 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	510 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	663 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	610 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	571 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	513 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	472 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	468 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	842 EUR	250 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	398 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	471 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	471 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	366 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	369 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	255 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	246 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	307 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	263 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	313 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	195 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	191 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	202 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	188 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	262 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	236 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	176 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	208 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	292 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	161 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	197 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	186 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	272 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	236 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	336 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	262 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	189 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	270 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	228 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	327 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	266 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	550 EUR	413 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	247 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	295 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	366 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	305 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	259 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	270 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	341 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	279 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	289 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	236 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	228 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	241 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	257 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	270 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	274 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	234 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	197 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	355 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	220 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	242 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	161 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	297 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	232 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	253 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	253 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	221 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	221 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	212 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	272 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	233 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	200 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	211 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	195 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	243 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	229 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	163 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	170 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	204 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	160 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	151 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	183 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	134 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	187 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	165 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	131 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	129 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	134 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	136 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	167 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	120 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	146 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	131 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	176 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	131 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	164 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	165 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	116 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	126 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	119 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	133 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	148 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	118 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	111 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	97 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	110 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	118 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	123 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	121 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	159 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	128 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	149 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	157 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	144 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	159 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	130 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	125 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	132 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	126 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	113 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	121 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	138 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	118 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	212 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	138 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	132 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	135 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	103 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	109 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	98 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	97 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	111 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	118 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	136 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	103 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	125 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	104 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	109 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	138 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	125 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	122 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	119 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	101 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	115 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	100 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	183 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	97 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	89 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	101 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR