

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VN63**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	387 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	406 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	393 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	390 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	412 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	425 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	418 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	445 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	446 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	422 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	479 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	461 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	477 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	523 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	503 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	513 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	530 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	543 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	552 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	563 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	579 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	578 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	590 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	585 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	610 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	614 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	639 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	626 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	651 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	638 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	634 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	663 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	669 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	664 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	697 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	689 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	740 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	738 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	738 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	712 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	291 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	297 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	304 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	314 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	323 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	317 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	337 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	339 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	324 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	329 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	344 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	366 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	372 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	368 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	377 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	393 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	394 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	391 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	401 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	399 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	418 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	411 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	422 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	425 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	442 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	452 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	444 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	489 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	475 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	479 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	487 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	492 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	492 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	515 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	529 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	531 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	521 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	542 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	562 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	561 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	561 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	573 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	592 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	588 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	619 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	656 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	656 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	648 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	672 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	672 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	693 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	710 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	691 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	745 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	713 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	719 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	725 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	743 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	347 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	277 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	308 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	358 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	329 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	327 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	327 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	318 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	331 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	382 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	382 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	233 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	249 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	283 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	281 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	289 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	269 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	259 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	297 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	288 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	277 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	300 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	315 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	286 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	291 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	270 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	299 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	318 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	300 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	324 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	313 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	336 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	345 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	337 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	352 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	377 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	361 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	373 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	378 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	395 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	388 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	446 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	366 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	389 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	389 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	389 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	422 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	456 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	416 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	407 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	480 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	458 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	517 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	439 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	464 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	120 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	107 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	155 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	149 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	114 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	165 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	168 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	158 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	170 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	160 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	182 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	206 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	207 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	209 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	216 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	191 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	232 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	239 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	228 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	254 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	239 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	252 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	274 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	272 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	276 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	326 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	319 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	337 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	336 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	361 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	315 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	335 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	341 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	369 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	337 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	372 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	369 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	386 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	422 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	437 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	459 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	491 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	491 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	488 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	533 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	100 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	121 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	136 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	160 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	170 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	178 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	165 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	162 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	177 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	183 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	181 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	217 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	217 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	214 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	273 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	249 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	208 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	226 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	249 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	239 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	248 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	263 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	283 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	272 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	305 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	289 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	347 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	343 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	350 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	346 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	357 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	364 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	427 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	427 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	455 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	419 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	440 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	439 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	463 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	472 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	479 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	497 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	500 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	503 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	523 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	548 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	110 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	109 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	123 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	138 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	122 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	137 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	132 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	153 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	163 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	160 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	164 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	144 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	188 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	205 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	201 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	200 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	233 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	211 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	223 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	233 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	238 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	248 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	268 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	259 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	263 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	276 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	270 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	278 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	320 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	323 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	320 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	333 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	337 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	353 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	365 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	356 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	347 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	389 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	393 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	389 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	427 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	468 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

02-07-2025	475 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	477 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	488 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR