

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VPA3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	653 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	671 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	642 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	643 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	603 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	592 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	583 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	595 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	548 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	366 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	404 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	484 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	267 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	221 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	184 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	98 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	141 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	164 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	159 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
15-10-2026	126 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	95 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
12-10-2026	130 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	60 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	0 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	43 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2026	81 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	0 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	0 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	0 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	0 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	0 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	0 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	0 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	559 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	530 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	603 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	562 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	406 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	378 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	294 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	348 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	348 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	446 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	359 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	300 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	308 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	296 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	307 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	298 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	250 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	283 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	263 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	202 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	189 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	170 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	102 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	118 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	130 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	58 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	18 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	168 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	144 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	35 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
27-07-2026	35 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	46 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2026	0 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	0 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	0 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	0 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2026	0 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
15-07-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	0 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	0 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	0 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	0 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2026	0 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	0 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	0 EUR	146 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2026	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
26-06-2026	0 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
25-06-2026	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	0 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
22-06-2026	0 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
21-06-2026	0 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
19-06-2026	0 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	0 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR

16-06-2026	354 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	526 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
12-06-2026	508 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	371 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	384 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	327 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	284 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	353 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	314 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
01-06-2026	305 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	365 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	131 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
28-05-2026	92 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	110 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	88 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	94 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	81 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	78 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
19-05-2026	64 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	66 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	56 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	73 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	81 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	67 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	30 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	22 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	13 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	0 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
04-05-2026	0 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	0 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	0 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	0 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	0 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
22-04-2026	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	0 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	0 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	0 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	0 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	0 EUR	235 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	0 EUR	327 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	0 EUR	327 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	0 EUR	327 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	0 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	0 EUR	134 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	0 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR

27-03-2026	0 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	0 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	0 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	0 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	0 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	0 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	294 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	218 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	199 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	245 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	226 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	217 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	157 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	259 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	162 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	179 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	224 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
02-03-2026	158 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	314 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	202 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	189 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	167 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	209 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	160 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	98 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	100 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
16-02-2026	88 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	114 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	64 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	30 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	74 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	39 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	25 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	0 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	0 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	0 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	0 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	0 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	181 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	0 EUR	169 EUR	0 EUR	10 EUR
16-01-2026	0 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	0 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	0 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR

06-01-2026	0 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
02-01-2026	0 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	0 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	0 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	0 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	0 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	245 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	262 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	235 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	142 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	142 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	146 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	152 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	104 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	120 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	121 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	203 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	169 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	117 EUR	136 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	95 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	108 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	79 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	48 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	80 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	79 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	51 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	38 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	35 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	20 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	0 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	0 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	0 EUR	128 EUR	0 EUR	10 EUR
22-10-2025	0 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
14-10-2025	0 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	0 EUR	126 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	0 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	0 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	0 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	0 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR

02-10-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	0 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	0 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	0 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	0 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	209 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	250 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	284 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	207 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	201 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	169 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	167 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	58 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	126 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	71 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	98 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	121 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	105 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	74 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	54 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	91 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	50 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
21-08-2025	57 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	86 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	16 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	75 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	38 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	0 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	12 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	0 EUR	154 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
25-07-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	0 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	0 EUR	144 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	0 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	0 EUR	141 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	0 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	0 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR

02-07-2025	0 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	0 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
30-06-2025	0 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR