

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VUN6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	64 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	59 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	55 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	40 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	48 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	45 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	91 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	58 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	47 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	86 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	87 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	44 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	73 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	69 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	47 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	67 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	58 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	41 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	68 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	78 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	54 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	35 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	46 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	50 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	52 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	69 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	40 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	49 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	48 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	33 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	39 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	63 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	37 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	71 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	62 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	49 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	48 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	61 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	79 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	34 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	83 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	83 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	43 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	48 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	76 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	64 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	92 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	65 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	34 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	63 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	51 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	45 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	84 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	88 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	43 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	61 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	77 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	55 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	48 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	69 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	59 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	75 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	59 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	51 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	76 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	63 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	41 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	85 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	58 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	82 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	57 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	72 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	74 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	55 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	49 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	66 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	62 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	54 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	98 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	33 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	68 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	83 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	79 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	41 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	60 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	66 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	48 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	61 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	32 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	34 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	45 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	43 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	55 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	46 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	50 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	73 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	45 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	38 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	54 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	36 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	65 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	65 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	60 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	42 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	61 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	79 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	57 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	46 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	59 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	75 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	94 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	83 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	65 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	72 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	46 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	56 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	53 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	58 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	58 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	77 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	76 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	72 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	79 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	60 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	86 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	58 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	51 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	51 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	75 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	57 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	66 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	60 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	103 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	55 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	104 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	60 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	78 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	58 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	64 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	102 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	74 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	55 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	43 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	55 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	98 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	80 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	79 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	98 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	96 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	69 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	68 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	53 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	77 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	105 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	111 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	94 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	112 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	116 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	134 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	123 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	120 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	105 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	158 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	158 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	156 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	187 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	146 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	119 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	111 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	80 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	131 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	141 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	142 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	151 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	99 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	142 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	155 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	115 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	87 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	157 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	109 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	120 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	129 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	133 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	136 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	119 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	171 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	156 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	113 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	134 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	198 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	183 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	205 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	156 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	194 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	248 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	257 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	274 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

24-09-2025	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	251 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	327 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	333 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	346 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	462 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	353 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	361 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	367 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	290 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	378 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	506 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	521 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	698 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
02-09-2025	755 EUR	192 EUR	0 EUR	13 EUR
01-09-2025	629 EUR	156 EUR	0 EUR	11 EUR
29-08-2025	366 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	534 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	359 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	400 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	437 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	435 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	382 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	475 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	463 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	450 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	283 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	565 EUR	172 EUR	0 EUR	12 EUR
13-08-2025	322 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	306 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	346 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	323 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	377 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	323 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	264 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	367 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	398 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	317 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	378 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	438 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	248 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	150 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	259 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	259 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	247 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	321 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	283 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	195 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	257 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	354 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR