

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VMA0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	492 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	499 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	474 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	448 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	488 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	419 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	474 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	479 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	529 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	383 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	475 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	418 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	488 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	460 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	505 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	458 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	366 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	485 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	436 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	468 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	467 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	433 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	387 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	487 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	487 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	445 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	426 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	427 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	462 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	462 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	435 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	466 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	458 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	482 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	456 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	505 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	484 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	493 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	493 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	515 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	464 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	450 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	510 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	484 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	440 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	437 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	450 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	449 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	500 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	399 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	419 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	508 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	438 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	446 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	487 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	502 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	433 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	419 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	528 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	501 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	465 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	452 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	486 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	410 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	458 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	492 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	460 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	468 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	485 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	460 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	443 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	438 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	452 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	441 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	457 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	461 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	434 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	454 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	447 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	472 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	486 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	452 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	472 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	667 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	555 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	493 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	457 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	416 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	456 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	441 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	464 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	414 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	492 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	361 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	438 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	631 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	504 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	484 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	503 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	453 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	355 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	361 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	559 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	375 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	424 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	429 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	391 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	503 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	354 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	344 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	352 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	352 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	446 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	358 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	389 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	393 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	507 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	471 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	571 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	455 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	398 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	359 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	436 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	489 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	243 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	314 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	314 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	314 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	334 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	240 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	207 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	205 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	247 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	248 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	232 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	282 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	231 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	274 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	249 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	235 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	262 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	325 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	249 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	286 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	357 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	314 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	485 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	403 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	575 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	462 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	394 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	364 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	468 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	385 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	362 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	331 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	357 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	429 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	378 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	337 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	281 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	313 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	342 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	385 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	358 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	268 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	265 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	390 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	242 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	301 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	282 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	261 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	254 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	227 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	286 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	321 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	261 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	255 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	263 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	248 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	233 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	251 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	277 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	308 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	236 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	235 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	252 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	249 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	194 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	209 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	254 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	194 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	242 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	227 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	275 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	189 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	227 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	205 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	181 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	191 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	216 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	246 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	233 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	179 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	153 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	196 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	244 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	180 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	186 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	181 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	216 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	199 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	225 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	222 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	147 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	232 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	189 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	202 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	181 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	196 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	177 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	125 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	188 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	212 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	176 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	201 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	208 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	180 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	209 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	248 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	173 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	206 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	200 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	130 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	185 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	195 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR