

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VMC6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	588 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	583 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	634 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	585 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	550 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	602 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	536 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	575 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	604 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	598 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	479 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	531 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	579 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	543 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	606 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	622 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	549 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	545 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	378 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	563 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	557 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	581 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	581 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	392 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	392 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	549 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	577 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	569 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	560 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	557 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	589 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	563 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	590 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	614 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	575 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	577 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	552 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	552 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	581 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	590 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	550 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	585 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	531 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	539 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	553 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	550 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	558 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	552 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	547 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	550 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	583 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	553 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	596 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	541 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	584 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	559 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	584 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	457 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	476 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	539 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	478 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	499 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	583 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	553 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	560 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	601 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	560 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	540 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	554 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	574 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	551 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	540 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	589 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	551 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	550 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	578 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	566 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	573 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	579 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	574 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	549 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	575 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	569 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	604 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	554 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	597 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	579 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	543 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	575 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	576 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	529 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	579 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	542 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	559 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	577 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	566 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	614 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	543 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	578 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	567 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	559 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	526 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	582 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	624 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	553 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	583 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	352 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	337 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	334 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	307 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	437 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	457 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	441 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	391 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	337 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	356 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	317 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	386 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	368 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	373 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	302 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	259 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	362 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	458 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	681 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	681 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	356 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	328 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	290 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	387 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	283 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	300 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	340 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	264 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	322 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	321 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	326 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	320 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	221 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	340 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	635 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	635 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	635 EUR	259 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	364 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	379 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	564 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	480 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	445 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	382 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	415 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	457 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	395 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	316 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	386 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	305 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	384 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	368 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	253 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	219 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	279 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	340 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	203 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	454 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	246 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	281 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	236 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	172 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	240 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	191 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	215 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	233 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	176 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	232 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	235 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	183 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	299 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	346 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	182 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	223 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	227 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	250 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	168 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	212 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	265 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	225 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	238 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	207 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	273 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	228 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	218 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	264 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	224 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	231 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	219 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	208 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	233 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	207 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	205 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	256 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	239 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	234 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	238 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	293 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	222 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	217 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	281 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	264 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	253 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	216 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	259 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	255 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	334 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	255 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	283 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	202 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	220 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	222 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	250 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	336 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	328 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	359 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	265 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	254 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	271 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	215 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	237 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	318 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	226 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	193 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	212 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	184 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	286 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	272 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	240 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	236 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	227 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	198 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	195 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	250 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	241 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	217 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	243 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	319 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	584 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	228 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	241 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	218 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	170 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	286 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	206 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	223 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	216 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	185 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	197 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	227 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	198 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	215 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	275 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	228 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	206 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	263 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	242 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	224 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	200 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	266 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	240 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	216 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	209 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR