

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VME2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	500 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	503 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	447 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	459 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	456 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	489 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	541 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	460 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	510 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	519 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	3205 EUR	390 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	504 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	531 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	471 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	469 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	516 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	484 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	525 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	494 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	482 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	511 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	497 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	502 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	473 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	501 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	499 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	513 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	478 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	489 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	473 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	492 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	487 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	512 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	515 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	491 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	500 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	483 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	483 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	483 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	491 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	479 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	469 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	513 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	689 EUR	320 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	507 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	525 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	532 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	437 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	428 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	562 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	431 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	518 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	471 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	489 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	605 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	599 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	565 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	550 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	466 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	431 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	502 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	476 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	512 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	517 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	575 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	498 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	444 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	539 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	540 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	529 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	513 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	480 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	500 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	499 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	490 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	485 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	483 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	498 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	485 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	476 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	507 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	490 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	507 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2872 EUR	1425 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	547 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	547 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	468 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	562 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	506 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	467 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	682 EUR	242 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	456 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	450 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	671 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	492 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	457 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	524 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	560 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	476 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	506 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	538 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	490 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	544 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	515 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	485 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	529 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	504 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	292 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	348 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	353 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	555 EUR	404 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	298 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	227 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	333 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	267 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	287 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	294 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	262 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	271 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	271 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	342 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	267 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	281 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	254 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	254 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	239 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	276 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	276 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	349 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	316 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	396 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	289 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	339 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	370 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	303 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	334 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	258 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1309 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	751 EUR	387 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	355 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	355 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	324 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	300 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	266 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	273 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	243 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	345 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	269 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	246 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	279 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	350 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	290 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	297 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	271 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	258 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	240 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	226 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	643 EUR	301 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	294 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	206 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	222 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	295 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	269 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	341 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	258 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	340 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	224 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1119 EUR	986 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	315 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	247 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	295 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	286 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	182 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	185 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	292 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	242 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	245 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	300 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	284 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	295 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	220 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	284 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	266 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	225 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	434 EUR	305 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	285 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	232 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	222 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	276 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	285 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	257 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	232 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	232 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	285 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	285 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	287 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	282 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	282 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	281 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	281 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	288 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	271 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	256 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	274 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	327 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	313 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	302 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	318 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	276 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	245 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	299 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	255 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	240 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	268 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	287 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	309 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	243 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	205 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	209 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	244 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	269 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	235 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	254 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	282 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	270 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	245 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	257 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	284 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	313 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	264 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	302 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	251 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	239 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	293 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	245 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	288 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	244 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	222 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	257 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	255 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	292 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	261 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	148 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	262 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	256 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	261 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	222 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	238 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	169 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	373 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	173 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	276 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	264 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	241 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	500 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	249 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	168 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	355 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	281 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	271 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	265 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	225 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	261 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	259 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	242 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	261 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	274 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	247 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	237 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	266 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	297 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	217 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	143 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	217 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	179 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	220 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	232 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	253 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	194 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	240 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	285 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	274 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	242 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	158 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	450 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	257 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	158 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	259 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	250 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR