

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VMW4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	499 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	410 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	473 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	489 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	449 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	424 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	476 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	553 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	421 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	458 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	526 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	533 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	440 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	511 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	524 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	537 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	442 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	671 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	516 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	615 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	538 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	663 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	493 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	690 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	597 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	465 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	521 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	498 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	494 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	472 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	438 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	410 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	433 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	489 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	443 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	506 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	486 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	486 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	517 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	426 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	430 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	505 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	480 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	695 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	418 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	466 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	465 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	501 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	476 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	507 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	496 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	458 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	451 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	451 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	501 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	494 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	412 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	468 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	465 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	459 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	480 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	474 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	441 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	432 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	397 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	455 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	484 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	447 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	443 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	461 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	466 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	434 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	455 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	449 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	461 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	467 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	479 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	455 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	453 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	468 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2303 EUR	1078 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	560 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	560 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	467 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	606 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	456 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	513 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	542 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	479 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	463 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	553 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	426 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	537 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	490 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	488 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	435 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	443 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	512 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	444 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	499 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	409 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	383 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	334 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	462 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	247 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	552 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	407 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	295 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	251 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	245 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	277 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	212 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	201 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	145 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	242 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	197 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	522 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	522 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	485 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	373 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	492 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	318 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	254 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	390 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	320 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	382 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	439 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	439 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	430 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	431 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	347 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	325 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	244 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	224 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	674 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	464 EUR	216 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	323 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	323 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	296 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	217 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	234 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	215 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	239 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	252 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	171 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	221 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	186 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	167 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	218 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	201 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	217 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	208 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	213 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	197 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	291 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	115 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	197 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	212 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	162 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	189 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	199 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	303 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	353 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	922 EUR	664 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	307 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	316 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	228 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	262 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	348 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	276 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	295 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	449 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	554 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	557 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	563 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	406 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	367 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	352 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	283 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	297 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	361 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	268 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	289 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	224 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	276 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	322 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	202 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	188 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	86 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	86 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	219 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	250 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	166 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	231 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	134 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	216 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	222 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	214 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	242 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	214 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	182 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	196 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	117 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	208 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	173 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	166 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	191 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	180 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	115 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	244 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	300 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	182 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	160 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	153 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	234 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	153 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	208 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	125 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	123 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	155 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	157 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	187 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	207 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	172 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	146 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	275 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	51 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	138 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	109 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	61 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	300 EUR	236 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	245 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	187 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	209 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	50 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	111 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	209 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	249 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	177 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	200 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	126 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	215 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	13 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	169 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	316 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	200 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	188 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

01-07-2025	209 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	51 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR