

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VVV7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1030 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	947 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	919 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	891 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	810 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	791 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	784 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	773 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	798 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	773 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	689 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	791 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	817 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	853 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	883 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	871 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	857 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	811 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	848 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	913 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	907 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	873 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	888 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	943 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	965 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1031 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1032 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1038 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1005 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1014 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1006 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	923 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	837 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	892 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	864 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	935 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	850 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	861 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	861 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	891 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	860 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	866 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	777 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	830 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	799 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	793 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	826 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	824 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	810 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	829 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	830 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	892 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	850 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	835 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	898 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	923 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	882 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	900 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	925 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	910 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	885 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	889 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	909 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	935 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	963 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	871 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	973 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	913 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	918 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	1082 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1099 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1057 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1046 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	1066 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	1130 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	1092 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	1129 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	1176 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	987 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	1021 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	1187 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	1162 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	1158 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1108 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1137 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	1246 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	1148 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1134 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1080 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1082 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1055 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1027 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1124 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	968 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1047 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1052 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1034 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	860 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	901 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	948 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	885 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	913 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	943 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	881 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	930 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	868 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	831 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	850 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	822 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	813 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	827 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	798 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	777 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	732 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	790 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	757 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	858 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	910 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	813 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	773 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	786 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	792 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	792 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	804 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	790 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	794 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	785 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	786 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	837 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	833 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	874 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	849 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	891 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	810 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	768 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	848 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	934 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	919 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1086 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1086 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1086 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	960 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	879 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	885 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	914 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	959 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1039 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1153 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1263 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1534 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1451 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1221 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1123 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	1180 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1230 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1345 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1422 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1685 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1402 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1496 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1618 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1310 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1182 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1053 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1150 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1133 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1088 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1133 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1106 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1026 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	957 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1008 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	956 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	909 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	976 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1160 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1176 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1116 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1084 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1345 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1388 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1471 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1430 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1389 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1452 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1360 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1387 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1328 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1551 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1958 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1741 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1591 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1412 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1486 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1673 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1550 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1710 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1729 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1602 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1735 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1735 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1735 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1843 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1843 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1843 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	1859 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1859 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1734 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1739 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1670 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1659 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1731 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1609 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1948 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1858 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1856 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1920 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1635 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1466 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1625 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1554 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1648 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1565 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1635 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1674 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1999 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1786 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2322 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1986 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1861 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1687 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1720 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1765 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1936 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	901 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	952 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1058 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	899 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	843 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	893 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	844 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	804 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	881 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1045 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	919 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	860 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	831 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	769 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	798 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	760 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	791 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	977 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1044 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	997 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	952 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	977 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	916 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	926 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

17-09-2025	844 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	802 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	830 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	815 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	822 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	791 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	795 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	845 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	764 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	676 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	653 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	669 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	673 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	638 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	530 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	512 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	539 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	519 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	491 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	510 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	555 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	572 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	654 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	629 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	666 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	719 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	629 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	698 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	892 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	928 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1012 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	896 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	756 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	803 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	771 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	649 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	573 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	704 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	728 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	768 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	898 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	894 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	972 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	972 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	839 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	823 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1044 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR