

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VWR3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	1512 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	1631 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	1592 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	1652 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	1617 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	1604 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	1580 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	1668 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	1593 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	1430 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	1559 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1605 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	1435 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	1467 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	1568 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	1487 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1428 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	1560 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	1439 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	1538 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	1537 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	1533 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1523 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	1519 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	1548 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	1516 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1600 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	1579 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	1498 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1618 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1617 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1572 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1530 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	1506 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1525 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	1589 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1630 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1625 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1625 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	1473 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	1675 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	1589 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	1628 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	1605 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	1636 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	1592 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	1786 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	1622 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	1748 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	1688 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	1709 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	1729 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	1663 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	1710 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	1664 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	1755 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	1770 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	1751 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	1644 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	1741 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	1686 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	1659 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	1724 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	1714 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	1773 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	1881 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	1948 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	1922 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	2094 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	1962 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	1983 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	1920 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	2161 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	2001 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	2071 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	2128 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	2242 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	2129 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	2768 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	2507 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	2435 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	2442 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	2379 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	2287 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	2038 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	2019 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	2016 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1916 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1808 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1884 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1928 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1812 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1839 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	1730 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	1666 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	1619 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	1702 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	1699 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	1817 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	1748 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	1705 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	1733 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	1774 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	1730 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1607 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	1659 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	1674 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	1662 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1674 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	1714 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1559 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1555 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1605 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1581 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1616 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1571 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1539 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1485 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1522 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1578 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1503 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1503 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1461 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1557 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1496 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1508 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1572 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1543 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1636 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1669 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1510 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1664 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1610 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1528 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1474 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1464 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1600 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1600 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1600 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1317 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1357 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1280 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1258 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1394 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1380 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1286 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1401 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1461 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1629 EUR	254 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1613 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1568 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1696 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	1597 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1587 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1720 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1728 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1560 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1755 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1670 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1566 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1811 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	2018 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	2170 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	2013 EUR	341 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	2032 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1923 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1959 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1959 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1854 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1774 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1772 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1727 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1838 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1819 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1747 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1722 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1820 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1833 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1739 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1662 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1718 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1772 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1755 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1720 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1709 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1741 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1795 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1710 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1625 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1628 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1659 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1712 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1620 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1794 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1670 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1705 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1717 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1731 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1803 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1803 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1708 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1788 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1788 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1788 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1754 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	1754 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1720 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1760 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1709 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1760 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1895 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1779 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1868 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1900 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1770 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1807 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1745 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1843 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1830 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1761 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1798 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1770 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1729 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1666 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1651 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1679 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1647 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1746 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1696 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1789 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1772 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1774 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1028 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1065 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1086 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1122 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1074 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1027 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1105 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1035 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1116 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1139 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1134 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	927 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1081 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1118 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1039 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1032 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	932 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	978 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1034 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1060 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1069 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1007 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1002 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	959 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1075 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	955 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR

12-09-2025	1006 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	980 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1116 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	956 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1066 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1045 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	968 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	891 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1038 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1051 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	953 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	932 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	968 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1023 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1038 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	959 EUR	288 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1060 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1029 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	918 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	966 EUR	283 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1001 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	980 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	905 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	930 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	934 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	914 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	913 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	1018 EUR	268 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	924 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1069 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	1028 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	1127 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	1145 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	1039 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	1059 EUR	326 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1057 EUR	333 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1137 EUR	319 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	1068 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1141 EUR	306 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	975 EUR	300 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1127 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1127 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1171 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1307 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	1294 EUR	395 EUR	0 EUR	0 EUR