

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VWT9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	801 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	755 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	751 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	667 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	682 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	724 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	748 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	782 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	751 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	753 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	730 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	766 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	750 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	711 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	789 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	740 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	732 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	712 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	771 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	795 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	727 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	727 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	758 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	723 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	690 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	733 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	728 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	808 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	808 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	723 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	980 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	795 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	812 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	774 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	788 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	788 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	784 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	792 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	725 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	731 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	766 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	721 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	765 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	759 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	750 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	717 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	778 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	737 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	717 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	730 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	774 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	721 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	729 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	691 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	661 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	709 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	765 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	757 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	758 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	774 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	811 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	811 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	907 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	877 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	839 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	887 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	878 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	910 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	841 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	935 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	884 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	880 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	821 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	826 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	828 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	868 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	853 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	907 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	895 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	859 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	865 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2026	872 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	909 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	852 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	844 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	862 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	858 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	898 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	917 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	961 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	1004 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	967 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1019 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	1012 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	1121 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1172 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1059 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1050 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	965 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	921 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1026 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1103 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1138 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1138 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1151 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1167 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1087 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1069 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1078 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1055 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1054 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1183 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1255 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1230 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1338 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1351 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1726 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1632 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1632 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1685 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1735 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1806 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1965 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1847 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	2061 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1905 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2108 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2080 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2130 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1973 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1820 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1746 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

16-03-2026	2183 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	2215 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	2020 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1814 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1642 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1654 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1335 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1367 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1492 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1277 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	1180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	1128 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	1183 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1208 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	1260 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1287 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1286 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1223 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1311 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1196 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1263 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1206 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1263 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1245 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1364 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1434 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1429 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	1403 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	1547 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	1491 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	1558 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	1532 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	1418 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1480 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1410 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1483 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1549 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1628 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1644 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1557 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1580 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1653 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1705 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1799 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	2010 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	2455 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	2262 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	2470 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	2470 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	2573 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2851 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2851 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2851 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

23-12-2025	2870 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2870 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	2889 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2964 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	2281 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	2226 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	2359 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	2081 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	2141 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	2339 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1917 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1948 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1858 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1846 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1829 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1913 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2086 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2254 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2564 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2365 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2310 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2463 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2360 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2223 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1884 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1994 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2120 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	2144 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1083 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1179 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1128 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	968 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	944 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	967 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1052 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1021 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1038 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1355 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1403 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1460 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1483 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1380 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1133 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1084 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1107 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1118 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1080 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1014 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1035 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1008 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1106 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1110 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	1138 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1034 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1091 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1077 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1024 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1057 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1114 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1092 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1041 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1041 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1050 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	922 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	948 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	985 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	1084 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	1187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1137 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1525 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1627 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	1707 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	1506 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1410 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1762 EUR	121 EUR	0 EUR	11 EUR
08-08-2025	1708 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	1709 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	2607 EUR	182 EUR	0 EUR	16 EUR
05-08-2025	1920 EUR	258 EUR	0 EUR	22 EUR
04-08-2025	2280 EUR	221 EUR	0 EUR	19 EUR
31-07-2025	2363 EUR	169 EUR	0 EUR	15 EUR
30-07-2025	1765 EUR	124 EUR	0 EUR	11 EUR
29-07-2025	1977 EUR	134 EUR	0 EUR	12 EUR
28-07-2025	2065 EUR	130 EUR	0 EUR	12 EUR
25-07-2025	1670 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	1509 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1475 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	1629 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	1512 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	1862 EUR	127 EUR	0 EUR	11 EUR
16-07-2025	2168 EUR	150 EUR	0 EUR	13 EUR
07-07-2025	1687 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	1687 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
03-07-2025	1486 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1597 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	1621 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR