

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VXD1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	557 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	545 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	537 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	541 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	542 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	558 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	575 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	554 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	536 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	555 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	535 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	612 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	627 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	593 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	592 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	610 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	656 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	695 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	676 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	686 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	666 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	683 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	706 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	723 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	727 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	677 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	699 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	668 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	717 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	717 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	754 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	779 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	810 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	761 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	768 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	829 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	781 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	808 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	755 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	713 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	703 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	669 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	647 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

01-09-2026	619 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	655 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	643 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	656 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	656 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	673 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	674 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	687 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	649 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	704 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	700 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	687 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	651 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	578 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	582 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	583 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	609 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	613 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	602 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	594 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	629 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	650 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	759 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	698 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	653 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	654 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	666 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	650 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	628 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	632 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	609 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	590 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	556 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	564 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	571 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	574 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	597 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	717 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	747 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	744 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	742 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	759 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	709 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	651 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	649 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	655 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	640 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	734 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	793 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR

01-06-2026	769 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	777 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	772 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	794 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	773 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	775 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	838 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	999 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	961 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	1099 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	995 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	893 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	1234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	1177 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	1271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1180 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	1298 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	1536 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	1465 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	1525 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	1525 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	1623 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	1430 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	1521 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	1510 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	1503 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	1288 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	1103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	1198 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	1258 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1157 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	1222 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	1421 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	1486 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1443 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1750 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1738 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1738 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1738 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1619 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1659 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1822 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1948 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1794 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1984 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	2169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	2156 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	2018 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1755 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1643 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1499 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1751 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR

13-03-2026	1682 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1552 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1459 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1458 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1633 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1059 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	912 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	983 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	887 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	839 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	864 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	878 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	841 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	841 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	828 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	814 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	826 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	809 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	842 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	835 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	886 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	853 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	935 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	991 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	996 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	932 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	904 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	856 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	856 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	854 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	860 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	813 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	801 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	839 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	865 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	859 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	796 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	791 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	817 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	784 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	786 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	781 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	832 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	923 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	928 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	924 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	924 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	924 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	963 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	963 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	963 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1033 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

22-12-2025	1033 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1030 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1060 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	1025 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	955 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1080 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1037 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1095 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1026 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	939 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1015 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1003 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1098 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1128 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1155 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	1145 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1255 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1299 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1310 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1355 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1326 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	1122 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1099 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	923 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1121 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1210 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1360 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	880 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	869 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	784 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	914 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	722 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	737 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	735 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	734 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	767 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	732 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	686 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	636 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	593 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	624 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	602 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	603 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	648 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1030 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1073 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	951 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	810 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	917 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	973 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	950 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	958 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

16-09-2025	953 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1028 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	958 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	857 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	830 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	880 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	950 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	909 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	915 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	913 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	882 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	932 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	960 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	876 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	838 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	797 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	814 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	804 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	811 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	897 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	765 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	796 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	795 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	849 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	898 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	918 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1071 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	1051 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	950 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	923 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	815 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	765 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	727 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	700 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	786 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	705 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	776 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	884 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	833 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	803 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	750 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	781 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	781 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	803 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	775 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	777 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR