

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3VYC1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	471 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	499 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	514 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	494 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	590 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	500 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	515 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	535 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	455 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	506 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	436 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	457 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	439 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	479 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	467 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	472 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	469 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	485 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	517 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	521 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	532 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2026	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	526 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	512 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	552 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	555 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	572 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	595 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	606 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	583 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	628 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	633 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	652 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	684 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	669 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	651 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	650 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	685 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	665 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	638 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	628 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	599 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	598 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	696 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	705 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	704 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	707 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	727 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	743 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	738 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	732 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	736 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	702 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	726 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	676 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	671 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	726 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	789 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	850 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	849 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	792 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	802 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	819 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	785 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	717 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	732 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR

27-05-2026	690 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	711 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	757 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	790 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	813 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	865 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	828 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	852 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	810 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	889 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	931 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	889 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	929 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	885 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	865 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	945 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	924 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	924 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	924 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	871 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	860 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	877 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	892 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	894 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	827 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	760 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	785 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	798 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	786 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	772 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	834 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	889 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	863 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1106 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1125 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1171 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1156 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	1243 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	1342 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	1300 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	1284 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1235 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1266 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	1325 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1259 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1133 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1173 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	1231 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1256 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	1363 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1160 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

10-03-2026	1161 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	1414 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	1119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1172 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1288 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	976 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	942 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	938 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	1028 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	955 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	1060 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	1074 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	1079 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	1134 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1099 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	1114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	989 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	944 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	943 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	956 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	928 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	867 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	860 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	923 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	952 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	985 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	953 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	937 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	1037 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	1110 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	1047 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1183 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	1206 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	1203 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	1180 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	1200 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1176 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	1182 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1246 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1164 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1112 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1251 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1269 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	1344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	1344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	1344 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1291 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1291 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1317 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1407 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR

17-12-2025	1426 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1432 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1356 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1527 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1632 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1909 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1920 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1948 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	2019 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1908 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1927 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1908 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	2099 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	2386 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	2675 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	2249 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	2248 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	2687 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	2355 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	2292 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	2039 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1886 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1986 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1988 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	992 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1123 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1005 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	988 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	889 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	996 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	923 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	978 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1030 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1243 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1194 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	1307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1271 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1210 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1260 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1224 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1868 EUR	67 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	2550 EUR	96 EUR	0 EUR	16 EUR
24-09-2025	2127 EUR	78 EUR	0 EUR	13 EUR
23-09-2025	2182 EUR	76 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	2387 EUR	84 EUR	0 EUR	14 EUR
19-09-2025	2041 EUR	72 EUR	0 EUR	12 EUR
18-09-2025	2107 EUR	74 EUR	0 EUR	13 EUR
17-09-2025	1993 EUR	71 EUR	0 EUR	12 EUR
16-09-2025	1786 EUR	65 EUR	0 EUR	11 EUR
12-09-2025	1482 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1630 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	1480 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2025	1264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1426 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1199 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1483 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1567 EUR	56 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	1964 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	1626 EUR	60 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	1224 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1236 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1091 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	1157 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	597 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	641 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	598 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	629 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	591 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	603 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	547 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	574 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	605 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	604 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	664 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	745 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	845 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	880 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	794 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	813 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	829 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	955 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	822 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	817 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	1017 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	960 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	883 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	897 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	1029 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1206 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1206 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	1150 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	1455 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2025	1480 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR