

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WC81**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	403 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	370 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	442 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	395 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	393 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	428 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	414 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	404 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	428 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	445 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	449 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	452 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	476 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	474 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	518 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	494 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	493 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	500 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	497 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	519 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	523 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	530 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	530 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	531 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	531 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	547 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	589 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	548 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	567 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	592 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	600 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	600 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	589 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	603 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	605 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	578 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	639 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	642 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	289 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	290 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	297 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	279 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	286 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	316 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	321 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	324 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	332 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	319 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	320 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	333 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	333 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	350 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	353 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	368 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	359 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	370 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	366 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	384 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	383 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	384 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	394 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	413 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	396 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	408 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	417 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	431 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	422 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	441 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	440 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	444 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	452 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	462 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	435 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	475 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	458 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	456 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	464 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	463 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	478 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	484 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	495 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	494 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	517 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	500 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	564 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	585 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	585 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	567 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	561 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	585 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	576 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	575 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	621 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	607 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	595 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	600 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	288 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	270 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	293 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	282 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	308 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	324 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	300 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	318 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	309 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	316 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	320 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	321 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	167 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	185 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	166 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	184 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	192 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	157 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	180 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	183 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	192 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	163 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	192 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	204 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	167 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	216 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	208 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	243 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	303 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	303 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	323 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	324 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	368 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	353 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	340 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	369 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	395 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	396 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	379 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	421 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	445 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	467 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	463 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	407 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	639 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	434 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	439 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	545 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	517 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	479 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	450 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	454 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	540 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	505 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	561 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	444 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	427 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	71 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	83 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	76 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	79 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	79 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	100 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	113 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	91 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	120 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	139 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	101 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	135 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	133 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	167 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	166 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	154 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	150 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	170 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	186 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	188 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	179 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	221 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	232 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	227 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	243 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	220 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	241 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	254 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	255 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	263 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	245 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	279 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	277 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	278 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	291 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	296 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	299 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	297 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	302 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	296 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	319 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	306 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	343 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	336 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	326 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	369 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	372 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	390 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	395 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	403 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	416 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	430 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	80 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	66 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	73 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	98 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	96 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	111 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	133 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	128 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	139 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	145 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	149 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	155 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	159 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	144 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	170 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	187 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	158 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	169 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	184 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	159 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	221 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	201 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	227 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	204 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	225 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	222 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	223 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	228 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	248 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	257 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	266 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	265 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	274 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	290 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	298 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	329 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	321 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	327 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	327 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	354 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	353 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	326 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	359 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	352 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	331 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	351 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	375 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	62 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	54 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	86 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	78 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	100 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	106 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	92 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	115 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	119 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	123 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	127 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	138 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	153 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	167 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	151 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	166 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	163 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	165 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	196 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	200 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	183 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	183 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	186 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	195 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	196 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	191 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	224 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	209 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	235 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	246 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	205 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	220 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	229 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	257 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	228 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	246 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	258 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	262 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	281 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR