

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WDD1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	742 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	657 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	827 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	715 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	694 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	762 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	725 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	790 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	683 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	771 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	774 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	799 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	804 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	835 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	822 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	951 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	865 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	859 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	826 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	895 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	875 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	915 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	934 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	936 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	921 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	928 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	965 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	1072 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	958 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	984 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	1048 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	1071 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	1089 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	1035 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	1052 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	1085 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	986 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	1145 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	1139 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	1139 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	505 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	505 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	532 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	492 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	501 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	559 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	560 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	575 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	587 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	561 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	557 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	590 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	590 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	632 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	633 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	659 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	633 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	653 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	647 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	680 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	685 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	674 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	692 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	723 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	696 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	727 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	732 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	750 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	735 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	784 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	778 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	789 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	817 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	827 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	750 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	846 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	806 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	801 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	814 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	799 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	826 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	855 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	882 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	866 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	876 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	889 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1005 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	1122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	1122 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	941 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	994 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	1002 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	1025 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	1016 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	1030 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	1095 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1098 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	1061 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	1041 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	469 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	538 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	524 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	547 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	572 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	574 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	531 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	583 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	600 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	588 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	538 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	589 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	328 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	413 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	433 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	461 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	376 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	350 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	341 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	368 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	431 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	321 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	344 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	365 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	299 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	387 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	364 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	456 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	604 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	564 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	527 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	606 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	606 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	591 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	640 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	669 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	658 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	698 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	718 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	765 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	694 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	790 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	790 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	878 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	830 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	710 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1543 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	773 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	740 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	740 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	740 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1061 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	953 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR

30-03-2026	862 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	748 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	776 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	1018 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	883 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	1144 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	734 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	694 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	95 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	130 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	123 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	128 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	122 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	158 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	180 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	142 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	187 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	259 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	158 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	199 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	243 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	258 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	287 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	305 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	261 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	305 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	368 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	307 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	337 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	298 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	373 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	415 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	404 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	424 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	379 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	394 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	414 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	474 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	490 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	398 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	455 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	478 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	497 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	497 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	533 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	511 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	460 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	474 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	546 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	574 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	541 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	550 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	607 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR

08-01-2026	563 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	647 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	646 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	697 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	697 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	697 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	729 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	729 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	729 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	729 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	701 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	747 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	759 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	134 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	120 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	119 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	182 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	163 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	181 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	203 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	217 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	208 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	202 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	255 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	265 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	292 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	296 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	236 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	325 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	322 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	259 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	290 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	286 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	307 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	381 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	361 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	414 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	335 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	393 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	368 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	411 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	409 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	437 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	454 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	448 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	441 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	482 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	482 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	534 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	515 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	612 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	556 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR

06-10-2025	580 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	562 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	636 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	634 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	571 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	631 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	647 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	566 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	619 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	715 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	107 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	146 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	146 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	161 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	194 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	141 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	186 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	201 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	183 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	215 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	226 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	218 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	239 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	238 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	268 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	250 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	291 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	270 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	283 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	331 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	329 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	302 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	292 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	322 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	350 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	351 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	348 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	400 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	340 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	402 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	430 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	344 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	388 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	402 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	453 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	363 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	427 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	483 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	446 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR

04-07-2025	477 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR