

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WDG4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	268 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	319 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	258 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	327 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	297 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	299 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	292 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	314 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	299 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	312 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	503 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	264 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	241 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	245 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	234 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	309 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	311 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	332 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	307 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	285 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	307 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	332 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	342 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	264 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	313 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	311 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	319 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	309 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	281 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	275 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	286 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	270 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	267 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	290 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	271 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	270 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	274 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	292 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	304 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	320 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	316 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	315 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	307 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	270 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	304 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	308 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	291 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	295 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	305 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	275 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	309 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	267 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	279 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	274 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	278 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	275 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	316 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	301 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	290 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	290 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	295 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	278 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	296 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	270 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	278 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	287 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	300 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	289 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	284 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	274 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	274 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	390 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	390 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	261 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	453 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	513 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	474 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	434 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	385 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	492 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	562 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	544 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	498 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	319 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	410 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	251 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	369 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	421 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	347 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	261 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	440 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	281 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	325 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	383 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	786 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	848 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	638 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	878 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	763 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	683 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	702 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	617 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	554 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	480 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	755 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	555 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	528 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	551 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	675 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	598 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	555 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	516 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	435 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	368 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	368 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	426 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	679 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	468 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	338 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	296 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	381 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	356 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	382 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	358 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	264 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	220 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	359 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	148 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	192 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	213 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	172 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	157 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	115 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	145 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	118 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	178 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	141 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	141 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	149 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	184 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	159 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	205 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	229 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	157 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	146 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	184 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	195 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	177 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	243 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	211 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	186 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	199 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	229 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	171 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	196 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	225 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	264 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	239 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	196 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	182 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	148 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	249 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	187 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	212 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	205 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	204 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	224 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	227 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	184 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	207 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	175 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	193 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	186 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	229 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	254 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	244 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	176 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	172 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	134 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	174 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	172 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	172 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	172 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	141 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	171 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	165 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	172 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	155 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	181 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	141 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	131 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	164 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	148 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	146 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	147 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	133 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	136 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	152 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	133 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	154 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	122 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	117 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	146 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	164 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	160 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	154 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	153 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	137 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	148 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	123 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	152 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	142 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	130 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	143 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	121 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	130 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	158 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	142 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	126 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	159 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	148 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	155 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	172 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	147 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	105 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	134 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	137 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	119 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	132 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	148 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	120 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	116 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	155 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	125 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	141 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	145 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	118 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	125 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	148 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	137 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	136 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	116 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	156 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	142 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	117 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	126 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	143 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	144 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	148 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	142 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	128 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	135 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	112 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	111 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	139 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	127 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	146 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	110 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	122 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR