

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WDQ3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	312 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	298 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	296 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	283 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	364 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	322 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	342 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	263 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	256 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	268 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	268 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	304 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	282 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	321 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	289 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	292 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	309 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	297 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	307 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	322 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	268 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	290 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	290 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	305 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	306 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	287 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	294 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	276 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	303 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	302 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	314 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	299 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	282 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	277 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	336 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	320 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	321 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	286 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	281 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	279 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	278 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	261 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	311 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	290 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	261 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	287 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	313 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	321 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	296 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	299 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	279 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	352 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	302 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	279 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	343 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	287 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	281 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	277 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	304 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	277 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	288 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	321 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	250 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	278 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	264 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	286 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	270 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	269 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	301 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	300 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	323 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	277 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	298 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	284 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	301 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	242 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	276 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	269 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	334 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	253 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	264 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	271 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	319 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	300 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	265 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	316 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	357 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	301 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	307 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	325 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	327 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	337 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	295 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	326 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	172 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	217 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	227 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	192 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	215 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	317 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	305 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	288 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	275 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	319 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	213 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	242 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	174 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	233 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	147 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	189 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	198 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	214 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	214 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	177 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	174 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	193 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	217 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	177 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	167 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	102 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	186 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	182 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	186 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	187 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	170 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	200 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	224 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	294 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	343 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	343 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	343 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	161 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	270 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	274 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	233 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	282 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	226 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	206 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	211 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	112 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	227 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	125 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	121 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	167 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	120 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	180 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	201 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	93 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	100 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	219 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	149 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	113 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	129 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	160 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	167 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	134 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	125 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	110 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	151 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	143 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	139 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	124 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	155 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	162 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	133 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	132 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	114 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	157 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	103 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	109 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	134 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	159 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	94 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	125 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	89 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	88 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	65 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	78 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	122 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	104 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	139 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	194 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	198 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	239 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	198 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	147 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	147 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	196 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	207 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	207 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	207 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	207 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	259 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	237 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	192 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	154 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	283 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	200 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	293 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	229 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	160 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	241 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	258 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	263 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	270 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	198 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	235 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	220 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	254 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	142 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	195 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	160 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	208 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	266 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	246 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	178 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	144 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	171 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	182 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	250 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	199 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	185 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	119 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	110 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	138 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	108 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	119 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	98 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	185 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	192 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	124 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	164 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	139 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	173 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	173 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	143 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	174 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	191 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	186 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	186 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	149 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	75 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	95 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	176 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	152 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	150 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	134 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	128 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	191 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	224 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	83 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	142 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	135 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	118 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	133 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	124 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	116 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	121 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	126 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	105 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	129 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	117 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	97 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	121 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	147 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	129 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	127 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	118 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	108 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	126 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	135 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	135 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	137 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	160 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	135 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	110 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	127 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	109 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	160 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	146 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	146 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR