

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WE89**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	194 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	272 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	271 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	277 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	276 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	512 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	283 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	344 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	356 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	289 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	475 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	308 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	629 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	291 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	290 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	1507 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	271 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	81 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	290 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	343 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	0 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	386 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	371 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	293 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	234 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	332 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	332 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	305 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	227 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	283 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	163 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	291 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	318 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	354 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	298 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	291 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	299 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	299 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	291 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	324 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	282 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	298 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	281 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	281 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	288 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	306 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	316 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	301 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	289 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	285 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	291 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	270 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	292 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	299 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	304 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	207 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	220 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	214 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	188 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	228 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	253 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	252 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	229 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	284 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	272 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	274 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	319 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	417 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	232 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	236 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	202 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	201 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	158 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	176 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	293 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	241 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	138 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	165 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	161 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	147 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	75 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	68 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	95 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	67 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	96 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	68 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	82 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	43 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	45 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	88 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	46 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	88 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	69 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	50 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	50 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	60 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	42 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	66 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	47 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	59 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	84 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	64 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	107 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	64 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	101 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	74 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	79 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	82 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	115 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	66 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	117 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	101 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	66 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	133 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	92 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	92 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	76 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	78 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	108 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	153 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	89 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	78 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	114 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	107 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	40 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	106 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	105 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	136 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	81 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	169 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	128 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	120 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	135 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	71 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	103 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	100 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	114 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	91 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	113 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	76 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	105 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	103 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	75 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	67 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	104 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	86 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	106 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	92 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	80 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	113 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	104 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	127 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	109 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	131 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	147 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	132 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	103 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	185 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	124 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	165 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	138 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	127 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	206 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	197 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	192 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	160 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	145 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	119 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	182 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	158 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	158 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	222 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	158 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	121 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	130 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	132 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	116 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	219 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	219 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	219 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	197 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	191 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	249 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	258 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	172 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	203 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	233 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	169 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	170 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	147 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	127 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	135 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	181 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	147 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	152 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	176 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	180 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	201 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	167 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	146 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	156 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	168 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	181 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	247 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	80 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	135 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	111 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	100 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	148 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	189 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	303 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	419 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	263 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	251 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	322 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	323 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	332 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	277 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	212 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	239 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	195 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	151 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	151 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	154 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	208 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	164 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	149 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	111 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	115 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	188 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	197 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	259 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	293 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	308 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	253 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	244 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	274 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	375 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	301 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	385 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	244 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	266 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	214 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	211 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	166 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	176 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	213 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	258 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	214 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	142 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	187 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	164 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	177 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	121 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	185 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	166 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	120 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	142 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	125 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	149 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	128 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	120 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	129 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	147 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	125 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	141 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	100 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	112 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	134 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR