

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WEL2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	321 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	269 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	301 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	441 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	432 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	355 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	265 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	313 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	438 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	146 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	379 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	240 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	270 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	382 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	292 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	239 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	258 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	286 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	361 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	384 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	416 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	386 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	345 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	258 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	262 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	284 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	249 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	323 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	238 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	294 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	234 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	320 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	287 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	194 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	240 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	240 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	231 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	223 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	220 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	195 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	187 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	265 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	213 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	267 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	246 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	234 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	235 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	225 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	212 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	241 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	250 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	231 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	213 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	234 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	252 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	239 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	236 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	237 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	224 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	255 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	245 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	247 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	219 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	216 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	262 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	245 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	249 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	238 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	252 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	218 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	228 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	263 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	249 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	268 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	213 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	222 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	240 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	236 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	236 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	250 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	217 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	205 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	234 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	235 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	245 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	257 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	246 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	235 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	241 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	216 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	258 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	239 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	250 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	466 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	232 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	307 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	270 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	365 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	469 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	328 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	430 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	678 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	661 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	741 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	915 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	761 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	927 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	164 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	162 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	193 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	171 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	216 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	201 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	170 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	697 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	553 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	484 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	397 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	543 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	539 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	539 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	490 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	545 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	375 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	543 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	358 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	398 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	407 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	510 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	446 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	426 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	589 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	612 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	490 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	462 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	490 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	572 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	572 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	572 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	391 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	604 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	613 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	706 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	742 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	487 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	400 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	434 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	467 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	350 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	339 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	332 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	370 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	312 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	287 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	335 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	329 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	362 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	275 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	251 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	224 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	243 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	276 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	213 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	200 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	243 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	227 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	173 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	237 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	266 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	227 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	200 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	196 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	319 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	355 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	314 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	329 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	300 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	264 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	197 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	227 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	211 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	182 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	202 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	183 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	167 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	192 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	201 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	170 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	133 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	160 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	156 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	202 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	236 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	306 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	252 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	245 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	322 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	177 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	240 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	235 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	186 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	339 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	344 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	369 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	350 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	351 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	315 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	329 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	282 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	358 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	164 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	321 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	130 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	108 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	129 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	104 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	149 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	116 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	131 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	111 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	136 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	107 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	126 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	113 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	84 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	114 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	108 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	107 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	95 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	110 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	92 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	80 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	84 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	74 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	100 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	92 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	114 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	116 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	99 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	100 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	83 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	117 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	82 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	102 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	85 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	107 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	69 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	106 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	126 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	117 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	94 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	91 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	123 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	124 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	144 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	102 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	120 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	97 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	99 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	98 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	120 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	123 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	122 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	80 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	116 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	91 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	84 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	84 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	93 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	95 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	98 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	87 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	94 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	101 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	146 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	91 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR