

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WEP3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	385 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	375 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	491 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	286 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	233 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	229 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	548 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	270 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	586 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	97 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	395 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	325 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	313 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	193 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	240 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	447 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	343 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	498 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	196 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	551 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	221 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	305 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	321 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	252 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	226 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	214 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	344 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	225 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	220 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	252 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	204 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	262 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	205 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	219 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	228 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	234 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	238 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	236 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	242 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	261 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	370 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	248 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	231 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	200 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	211 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	223 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	200 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	263 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	245 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	273 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	233 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	315 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	220 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	252 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	222 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	214 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	227 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	233 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	224 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	218 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	264 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	221 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	252 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	228 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	242 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	200 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	249 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	267 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	253 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	263 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	224 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	215 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	225 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	201 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	218 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	180 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	276 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	242 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	226 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	269 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	218 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	369 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	369 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	362 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	357 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	401 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	234 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	393 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	490 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	336 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	301 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	147 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	368 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	471 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	281 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	318 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	348 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	291 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	309 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	318 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	379 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	283 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	352 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	403 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	430 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	506 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	555 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	427 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	345 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	275 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	302 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	282 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	266 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	189 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	123 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	226 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	158 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	170 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	50 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	158 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	165 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	135 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	135 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	148 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	147 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	161 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	152 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	214 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	201 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	160 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	116 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	159 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	170 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	175 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	108 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	101 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	101 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	101 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	235 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	111 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	83 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	87 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	65 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	202 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	124 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	60 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	58 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	99 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	112 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	114 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	26 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	79 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	80 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	73 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	77 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	73 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	93 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	104 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	88 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	51 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	76 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	80 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	184 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	127 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	93 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	83 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	95 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	93 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	119 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	120 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	52 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	77 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	170 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	132 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	187 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	224 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	169 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	189 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	238 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	158 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	170 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	160 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	159 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	110 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	188 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	131 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	204 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	238 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	202 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	105 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	131 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	180 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	156 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	73 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	73 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	73 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	73 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	126 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	166 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	150 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	75 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	121 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	153 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	153 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	136 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	120 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	85 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	116 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	158 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	75 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	142 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	62 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	77 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	106 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	117 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	92 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	93 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	95 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	80 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	79 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	179 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	108 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	122 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	78 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	108 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	137 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	123 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	151 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	94 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	144 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	123 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	143 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	118 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	127 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	96 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	152 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	144 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	123 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	112 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	64 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	85 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	116 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	136 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	124 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	89 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	75 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	108 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	122 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	103 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	158 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	125 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	96 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	106 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	112 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	101 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	77 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	84 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	100 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	135 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	110 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	139 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	48 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	109 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	91 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	95 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	119 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	102 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	106 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	106 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	86 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	92 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	123 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	121 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	124 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	120 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	91 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	137 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	74 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	109 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	111 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	76 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	116 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	88 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	91 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	124 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	104 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	133 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	83 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	114 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	91 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR