

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WFL9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	606 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	752 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	581 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	611 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	582 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	568 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	596 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	617 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	591 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	518 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	597 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	487 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	553 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	429 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	475 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	512 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	467 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	506 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	394 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	246 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	493 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	617 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	505 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	460 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	408 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	869 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	404 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	404 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	491 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	542 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	464 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	590 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	513 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	532 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	524 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	554 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	559 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	590 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	591 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	591 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	594 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	613 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	596 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	602 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	640 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	581 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	626 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	678 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	560 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	591 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	591 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	618 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	588 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	600 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	604 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	615 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	627 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	604 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	584 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	615 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	630 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	594 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	600 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	616 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	589 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	657 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	660 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	599 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	558 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	586 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	625 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	598 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	681 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	664 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	567 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	605 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	576 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	612 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	599 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	636 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	636 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	590 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	623 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	604 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	563 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	639 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	598 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	727 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	727 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	554 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	598 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	622 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	627 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	612 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	618 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	609 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	616 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	616 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	563 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	650 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	611 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	643 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	531 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	517 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	617 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	599 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	668 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	591 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	608 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	299 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	440 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	404 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	419 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	319 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	369 EUR	144 EUR	0 EUR	11 EUR
20-05-2026	341 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	342 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	335 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	250 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	364 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	343 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	334 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	335 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	316 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	246 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	444 EUR	203 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	350 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	381 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	381 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	306 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	273 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	313 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	284 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	267 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	328 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	358 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	337 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	390 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	382 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	388 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	493 EUR	266 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	319 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1037 EUR	632 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	363 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	445 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	445 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	445 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	539 EUR	332 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	270 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	398 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	324 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	279 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	450 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	352 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	323 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	317 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	154 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	302 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	349 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	417 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	301 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	262 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	286 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	387 EUR	186 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	200 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	252 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	343 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	246 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	247 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	429 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	308 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	424 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	459 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	294 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	319 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	275 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	550 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	327 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	314 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	469 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	321 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	284 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	329 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	313 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	430 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	300 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	311 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	254 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	307 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	324 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	263 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	352 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	307 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	381 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	283 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	207 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	292 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	315 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	399 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	256 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	321 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	309 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	326 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	295 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	235 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	371 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	304 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	304 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	304 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	304 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	311 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	259 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	286 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	307 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	270 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	221 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	319 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	322 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	225 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	293 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	331 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	251 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	248 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	291 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	346 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	250 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	305 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	312 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	288 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	385 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	312 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	318 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	300 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	331 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	351 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	397 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	343 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	359 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	266 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	298 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	257 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	258 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	309 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	325 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	272 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	358 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	357 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	355 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	361 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	270 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	271 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	302 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	298 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	303 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	357 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	352 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	284 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	299 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	327 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	256 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	300 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	257 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	348 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	299 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	317 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	285 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	250 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	332 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	435 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	354 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	333 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	192 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	300 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	254 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	240 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	338 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	319 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	315 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	401 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	270 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	293 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	301 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	266 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	300 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	402 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	318 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	302 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	304 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	346 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	316 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	400 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	233 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	342 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	297 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	296 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	338 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	312 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	264 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	274 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	274 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	292 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	406 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	327 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	263 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	285 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	285 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR