

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WJH9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	440 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	481 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	466 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	502 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	499 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	435 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	402 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	429 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	535 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	446 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	624 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	459 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	487 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	437 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	434 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	487 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	425 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	503 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	562 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	500 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	387 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	506 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	495 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	541 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	584 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	499 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	499 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	462 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	468 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	533 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	446 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	434 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	445 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	416 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	453 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	466 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	467 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	467 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	447 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	428 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	428 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	581 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	473 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	478 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	473 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	464 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	456 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	460 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	450 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	468 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	423 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	418 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	485 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	450 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	482 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	485 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	455 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	478 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	472 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	452 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	477 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	450 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	458 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	436 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	451 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	408 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	462 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	445 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	440 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	444 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	517 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	459 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	511 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	447 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	483 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	451 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	482 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	428 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	472 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	464 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	439 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	434 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	455 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	453 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	490 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	415 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	464 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	454 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	479 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	474 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	407 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	485 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	461 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	412 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	458 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	513 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	403 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	500 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	446 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	476 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	480 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	497 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	338 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	238 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	283 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	331 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	363 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	435 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	501 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	398 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	442 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	340 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	379 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	486 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	582 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	671 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	2133 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	453 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	711 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	589 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	666 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	666 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	845 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	736 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	716 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	592 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	772 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	608 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	582 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	528 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	525 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	587 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	842 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	597 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	696 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	650 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	876 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	1193 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	1193 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	1193 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	1041 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	726 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	844 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	996 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	810 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	1050 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	1237 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	943 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	994 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	1197 EUR	227 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	1069 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	1072 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	899 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	1177 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	937 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	1308 EUR	294 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	1326 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	956 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	865 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	1243 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	1231 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	1041 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	897 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	697 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	807 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	568 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	756 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	662 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	719 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	758 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	680 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	418 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	332 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	202 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	399 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	774 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1041 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	995 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	284 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	315 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	263 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	304 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	291 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	271 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	263 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	293 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	284 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	307 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	336 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	301 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	289 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	266 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	294 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	1009 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	257 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	345 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	732 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	651 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	863 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	863 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	841 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	607 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	607 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	607 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	607 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	795 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	654 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	764 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	630 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	690 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	958 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	679 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	664 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	910 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	613 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	659 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	766 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	654 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	505 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	635 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	442 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	567 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	507 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	436 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	610 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	597 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	589 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	544 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	425 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	361 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	317 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	492 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	464 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	581 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	448 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	700 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	345 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	408 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	261 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	309 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	287 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	271 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	365 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	486 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	328 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	429 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	394 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	320 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	453 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	444 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	352 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	422 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	402 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	324 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	329 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	281 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	261 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	267 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	249 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	216 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	235 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	236 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	219 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	247 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	203 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	177 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	203 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	184 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	116 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	82 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	184 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	217 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	217 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	170 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	208 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	193 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	180 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	217 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	201 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	245 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	204 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	203 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR