

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WJQ0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	429 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	469 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	457 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	552 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	444 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	532 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	425 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	433 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	387 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	499 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	577 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	507 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	604 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	445 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	506 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	545 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	482 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	483 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	493 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	607 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	447 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	458 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	465 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	489 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	531 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	438 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	504 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	530 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	440 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	451 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	382 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	474 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	501 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	501 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	444 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	453 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	630 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	456 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	483 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	494 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	465 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	464 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	442 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	479 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	426 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	482 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	437 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	455 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	441 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	454 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	458 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	434 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	493 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	456 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	443 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	436 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	433 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	482 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	466 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	447 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	451 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	435 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	477 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	451 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	436 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	457 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	475 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	413 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	450 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	462 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	436 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	440 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	497 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	450 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	449 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	457 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	428 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	428 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	463 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	484 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	413 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	445 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	428 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	507 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	494 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	459 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	412 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	469 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	389 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	443 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	492 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	469 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	435 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	481 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	456 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	475 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	315 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	361 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	233 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	291 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	291 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	246 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	279 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	293 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	223 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	240 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	240 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	240 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	200 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	262 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	237 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	256 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	270 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	191 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	229 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	238 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	264 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	227 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	188 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	183 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	205 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	198 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	308 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	227 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	195 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	313 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	198 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	383 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	289 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	270 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	218 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	211 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	238 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	200 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	156 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	151 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	217 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	214 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	164 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	200 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	228 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	222 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	198 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	248 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	257 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	248 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	376 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	306 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	364 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	314 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	253 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	346 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	250 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	366 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	275 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	275 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	265 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	291 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	311 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	223 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	248 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	203 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	192 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	175 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	181 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	191 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	163 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	223 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	142 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	186 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	209 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	203 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	197 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	193 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	170 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	207 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	153 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	195 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	216 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	156 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	189 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	182 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	154 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	201 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	172 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	154 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	145 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	182 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	158 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	146 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	176 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	139 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	174 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	153 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	198 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	173 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	161 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	224 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	107 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	157 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	144 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	173 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	183 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	63 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR