

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WL07**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	155 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	134 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	141 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	152 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	145 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	174 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	156 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	150 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	125 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	135 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	129 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	132 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	133 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	136 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	138 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	146 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	149 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	139 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	153 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	150 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	147 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	157 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	148 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	138 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	155 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	161 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	167 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	171 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	155 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	197 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	152 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	171 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	168 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	167 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	168 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	177 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	183 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	147 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	160 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	166 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	170 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	171 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	184 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	176 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	183 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	186 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	172 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	165 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	169 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	188 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	118 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	168 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	193 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	172 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	154 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	176 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	165 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	166 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	180 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	218 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	184 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	238 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	238 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	238 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	207 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	196 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	197 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	206 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	203 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	228 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	189 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	166 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	157 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	205 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	188 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	198 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	178 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	180 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	185 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	206 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	213 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	218 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	205 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	218 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	247 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	237 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	245 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	250 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	285 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	257 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	287 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	295 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	259 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	264 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	251 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	287 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	272 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	262 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	276 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	300 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	319 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	335 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	335 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	376 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	383 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	378 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	378 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	398 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	398 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	368 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	426 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	418 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	435 EUR	212 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	458 EUR	224 EUR	0 EUR	11 EUR
11-12-2025	482 EUR	236 EUR	0 EUR	11 EUR
10-12-2025	463 EUR	236 EUR	0 EUR	11 EUR
08-12-2025	345 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	370 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	357 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	371 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	350 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	406 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	413 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	376 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	435 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	442 EUR	220 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	436 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	356 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	373 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	394 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	333 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	325 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	307 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	326 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	359 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	312 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	281 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	240 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	298 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	285 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	276 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	296 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	299 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	307 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	305 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	345 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	335 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	327 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	349 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	367 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	355 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	391 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	404 EUR	205 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	467 EUR	233 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	469 EUR	235 EUR	0 EUR	11 EUR

24-09-2025	495 EUR	255 EUR	0 EUR	12 EUR
23-09-2025	585 EUR	301 EUR	0 EUR	14 EUR
22-09-2025	725 EUR	350 EUR	0 EUR	16 EUR
19-09-2025	751 EUR	387 EUR	0 EUR	18 EUR
18-09-2025	673 EUR	334 EUR	0 EUR	16 EUR
17-09-2025	691 EUR	333 EUR	0 EUR	16 EUR
16-09-2025	689 EUR	320 EUR	0 EUR	15 EUR
12-09-2025	662 EUR	323 EUR	0 EUR	15 EUR
10-09-2025	696 EUR	346 EUR	0 EUR	16 EUR
09-09-2025	696 EUR	361 EUR	0 EUR	17 EUR
08-09-2025	653 EUR	326 EUR	0 EUR	15 EUR
05-09-2025	663 EUR	341 EUR	0 EUR	16 EUR
04-09-2025	640 EUR	316 EUR	0 EUR	15 EUR
03-09-2025	783 EUR	397 EUR	0 EUR	19 EUR
02-09-2025	733 EUR	369 EUR	0 EUR	17 EUR
01-09-2025	548 EUR	276 EUR	0 EUR	13 EUR
29-08-2025	597 EUR	295 EUR	0 EUR	14 EUR
28-08-2025	565 EUR	281 EUR	0 EUR	13 EUR
27-08-2025	549 EUR	275 EUR	0 EUR	13 EUR
26-08-2025	480 EUR	238 EUR	0 EUR	11 EUR
25-08-2025	479 EUR	226 EUR	0 EUR	11 EUR
22-08-2025	408 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	408 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	435 EUR	206 EUR	0 EUR	10 EUR
19-08-2025	432 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
18-08-2025	487 EUR	243 EUR	0 EUR	11 EUR
15-08-2025	599 EUR	294 EUR	0 EUR	14 EUR
14-08-2025	605 EUR	315 EUR	0 EUR	15 EUR
13-08-2025	567 EUR	296 EUR	0 EUR	14 EUR
12-08-2025	625 EUR	307 EUR	0 EUR	14 EUR
11-08-2025	622 EUR	321 EUR	0 EUR	15 EUR
08-08-2025	545 EUR	273 EUR	0 EUR	13 EUR
07-08-2025	596 EUR	297 EUR	0 EUR	14 EUR
06-08-2025	588 EUR	311 EUR	0 EUR	14 EUR
05-08-2025	678 EUR	339 EUR	0 EUR	16 EUR
04-08-2025	632 EUR	319 EUR	0 EUR	15 EUR
31-07-2025	631 EUR	311 EUR	0 EUR	14 EUR
30-07-2025	690 EUR	350 EUR	0 EUR	16 EUR
29-07-2025	675 EUR	342 EUR	0 EUR	16 EUR
28-07-2025	727 EUR	352 EUR	0 EUR	16 EUR
25-07-2025	703 EUR	344 EUR	0 EUR	16 EUR
24-07-2025	606 EUR	308 EUR	0 EUR	14 EUR
23-07-2025	585 EUR	297 EUR	0 EUR	14 EUR
22-07-2025	585 EUR	297 EUR	0 EUR	14 EUR
21-07-2025	706 EUR	368 EUR	0 EUR	17 EUR
17-07-2025	638 EUR	313 EUR	0 EUR	15 EUR
16-07-2025	606 EUR	298 EUR	0 EUR	14 EUR
07-07-2025	509 EUR	262 EUR	0 EUR	12 EUR
04-07-2025	509 EUR	262 EUR	0 EUR	12 EUR