

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WL15**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	151 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	151 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	131 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	138 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	153 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	148 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	158 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	165 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	157 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	142 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	143 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	148 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	124 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	129 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	127 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	132 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	131 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	137 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	130 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	143 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	145 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	146 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	134 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	143 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	141 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	148 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	150 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	144 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	146 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	152 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	143 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	133 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	150 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	162 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	165 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	171 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	150 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	191 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	147 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	158 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	164 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	163 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	175 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	166 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	163 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	144 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	157 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	176 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	171 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	164 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	175 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	170 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	181 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	170 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	184 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	174 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	173 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	167 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	177 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	168 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	112 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	185 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	178 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	173 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	154 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	169 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	177 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	160 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	180 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	211 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	178 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	232 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	232 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	231 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	201 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	173 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	222 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	189 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	196 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	180 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	199 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	195 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	183 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	160 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	153 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	178 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	192 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	183 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	199 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	166 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	148 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	174 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	169 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	200 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	181 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	191 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	202 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	206 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	194 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	213 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	232 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	224 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	224 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	231 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	253 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	236 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	268 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	250 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	269 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	285 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	244 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	257 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	245 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	270 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	256 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	255 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	250 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	292 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	299 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	313 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	313 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	349 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	356 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	364 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	364 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	369 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	369 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	343 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	395 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	399 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	403 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	423 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	443 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
10-12-2025	440 EUR	218 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	333 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	348 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	335 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	349 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	329 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	378 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	385 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	352 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	404 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
24-11-2025	400 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	406 EUR	201 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	335 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	362 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	369 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	316 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	308 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	292 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	300 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	339 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	297 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	269 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	220 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	285 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	274 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	264 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	284 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	278 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	294 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	291 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	329 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	319 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	304 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	333 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	338 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	338 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	372 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	382 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	439 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	440 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR

24-09-2025	447 EUR	235 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	538 EUR	273 EUR	0 EUR	13 EUR
22-09-2025	657 EUR	313 EUR	0 EUR	15 EUR
19-09-2025	653 EUR	342 EUR	0 EUR	16 EUR
18-09-2025	614 EUR	300 EUR	0 EUR	14 EUR
17-09-2025	611 EUR	300 EUR	0 EUR	14 EUR
16-09-2025	600 EUR	298 EUR	0 EUR	14 EUR
12-09-2025	606 EUR	291 EUR	0 EUR	13 EUR
10-09-2025	633 EUR	300 EUR	0 EUR	14 EUR
09-09-2025	611 EUR	322 EUR	0 EUR	15 EUR
08-09-2025	580 EUR	294 EUR	0 EUR	14 EUR
05-09-2025	586 EUR	306 EUR	0 EUR	14 EUR
04-09-2025	571 EUR	286 EUR	0 EUR	13 EUR
03-09-2025	703 EUR	350 EUR	0 EUR	16 EUR
02-09-2025	644 EUR	328 EUR	0 EUR	15 EUR
01-09-2025	495 EUR	253 EUR	0 EUR	12 EUR
29-08-2025	537 EUR	268 EUR	0 EUR	12 EUR
28-08-2025	527 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
27-08-2025	497 EUR	252 EUR	0 EUR	12 EUR
26-08-2025	440 EUR	221 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	440 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	378 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	378 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	403 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	412 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	446 EUR	225 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	540 EUR	267 EUR	0 EUR	12 EUR
14-08-2025	542 EUR	285 EUR	0 EUR	13 EUR
13-08-2025	511 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
12-08-2025	562 EUR	278 EUR	0 EUR	13 EUR
11-08-2025	575 EUR	289 EUR	0 EUR	13 EUR
08-08-2025	496 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
07-08-2025	538 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
06-08-2025	529 EUR	281 EUR	0 EUR	13 EUR
05-08-2025	605 EUR	305 EUR	0 EUR	14 EUR
04-08-2025	568 EUR	288 EUR	0 EUR	13 EUR
31-07-2025	569 EUR	281 EUR	0 EUR	13 EUR
30-07-2025	615 EUR	314 EUR	0 EUR	14 EUR
29-07-2025	602 EUR	307 EUR	0 EUR	14 EUR
28-07-2025	647 EUR	315 EUR	0 EUR	15 EUR
25-07-2025	628 EUR	309 EUR	0 EUR	14 EUR
24-07-2025	547 EUR	279 EUR	0 EUR	13 EUR
23-07-2025	530 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
22-07-2025	530 EUR	270 EUR	0 EUR	12 EUR
21-07-2025	627 EUR	328 EUR	0 EUR	15 EUR
17-07-2025	576 EUR	283 EUR	0 EUR	13 EUR
16-07-2025	550 EUR	271 EUR	0 EUR	12 EUR
07-07-2025	468 EUR	241 EUR	0 EUR	11 EUR
04-07-2025	468 EUR	241 EUR	0 EUR	11 EUR