

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WLX2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	186 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	157 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	163 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	152 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	169 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	175 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	180 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	179 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	174 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2026	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	159 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	175 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	180 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	167 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	138 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	144 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	151 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	155 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	158 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	161 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	152 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	162 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	167 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	164 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	156 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	159 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	148 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	187 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	166 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	170 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	179 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	185 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	179 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	171 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	217 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	169 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	170 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	183 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	165 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	180 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	189 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	186 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	199 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	191 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	179 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	162 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	172 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	201 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	183 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	180 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	187 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	198 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	185 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	203 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	199 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	205 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	187 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR

09-06-2026	231 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	215 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	203 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	208 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	212 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	200 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	202 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	191 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	186 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	177 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	194 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	187 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	209 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	209 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	188 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	194 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	120 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	185 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	213 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	198 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	189 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	175 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	198 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	201 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	202 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	194 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	177 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	178 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	209 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	159 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	239 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	196 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	261 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	261 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	261 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	228 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	198 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	250 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	221 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	225 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	219 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	232 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR

23-03-2026	228 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	258 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	217 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	204 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	182 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	170 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	171 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	202 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	207 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	235 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	217 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	207 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	233 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	192 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	188 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	185 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	166 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	195 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	198 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	205 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	206 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	205 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	226 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	231 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	239 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	245 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	228 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	245 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	279 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	268 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	267 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	278 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	296 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	286 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	327 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	303 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	331 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	353 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	294 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	306 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	293 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	327 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	309 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	307 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	314 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	356 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	378 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	408 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR

30-12-2025	408 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	466 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	473 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	482 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	482 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	496 EUR	248 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	496 EUR	248 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	451 EUR	231 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	538 EUR	266 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	551 EUR	270 EUR	0 EUR	14 EUR
16-12-2025	551 EUR	271 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2025	588 EUR	291 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2025	626 EUR	312 EUR	0 EUR	15 EUR
10-12-2025	621 EUR	311 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2025	433 EUR	231 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	444 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	443 EUR	219 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	458 EUR	216 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	433 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	517 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	524 EUR	256 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	474 EUR	247 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	563 EUR	282 EUR	0 EUR	14 EUR
24-11-2025	554 EUR	284 EUR	0 EUR	14 EUR
21-11-2025	550 EUR	276 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2025	437 EUR	223 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	466 EUR	242 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	492 EUR	244 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	401 EUR	198 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	390 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	362 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	388 EUR	191 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	437 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	369 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	326 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	273 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	346 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	338 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	328 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	355 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	345 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	369 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	367 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	419 EUR	203 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	406 EUR	202 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	390 EUR	187 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	426 EUR	213 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	452 EUR	225 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	431 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	484 EUR	234 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	509 EUR	259 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	627 EUR	305 EUR	0 EUR	15 EUR
25-09-2025	630 EUR	307 EUR	0 EUR	15 EUR

24-09-2025	662 EUR	344 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2025	833 EUR	432 EUR	0 EUR	21 EUR
22-09-2025	1113 EUR	542 EUR	0 EUR	26 EUR
19-09-2025	1219 EUR	636 EUR	0 EUR	30 EUR
18-09-2025	1035 EUR	503 EUR	0 EUR	24 EUR
17-09-2025	1030 EUR	503 EUR	0 EUR	24 EUR
16-09-2025	1023 EUR	497 EUR	0 EUR	24 EUR
12-09-2025	995 EUR	478 EUR	0 EUR	23 EUR
10-09-2025	1084 EUR	532 EUR	0 EUR	25 EUR
09-09-2025	1074 EUR	568 EUR	0 EUR	27 EUR
08-09-2025	957 EUR	487 EUR	0 EUR	23 EUR
05-09-2025	1010 EUR	519 EUR	0 EUR	25 EUR
04-09-2025	948 EUR	463 EUR	0 EUR	22 EUR
03-09-2025	1317 EUR	661 EUR	0 EUR	31 EUR
02-09-2025	1177 EUR	586 EUR	0 EUR	28 EUR
01-09-2025	766 EUR	383 EUR	0 EUR	18 EUR
29-08-2025	854 EUR	419 EUR	0 EUR	20 EUR
28-08-2025	792 EUR	392 EUR	0 EUR	19 EUR
27-08-2025	762 EUR	370 EUR	0 EUR	18 EUR
26-08-2025	634 EUR	313 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	622 EUR	292 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	511 EUR	253 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	515 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	548 EUR	250 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	551 EUR	274 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	644 EUR	322 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	846 EUR	417 EUR	0 EUR	20 EUR
14-08-2025	880 EUR	462 EUR	0 EUR	22 EUR
13-08-2025	803 EUR	423 EUR	0 EUR	20 EUR
12-08-2025	897 EUR	444 EUR	0 EUR	21 EUR
11-08-2025	930 EUR	472 EUR	0 EUR	22 EUR
08-08-2025	744 EUR	376 EUR	0 EUR	18 EUR
07-08-2025	841 EUR	424 EUR	0 EUR	20 EUR
06-08-2025	845 EUR	452 EUR	0 EUR	21 EUR
05-08-2025	1017 EUR	515 EUR	0 EUR	24 EUR
04-08-2025	910 EUR	460 EUR	0 EUR	22 EUR
31-07-2025	931 EUR	450 EUR	0 EUR	21 EUR
30-07-2025	1081 EUR	540 EUR	0 EUR	26 EUR
29-07-2025	1043 EUR	521 EUR	0 EUR	25 EUR
28-07-2025	1138 EUR	543 EUR	0 EUR	26 EUR
25-07-2025	1084 EUR	524 EUR	0 EUR	25 EUR
24-07-2025	885 EUR	445 EUR	0 EUR	21 EUR
23-07-2025	815 EUR	424 EUR	0 EUR	20 EUR
22-07-2025	815 EUR	424 EUR	0 EUR	20 EUR
21-07-2025	1128 EUR	581 EUR	0 EUR	28 EUR
17-07-2025	933 EUR	455 EUR	0 EUR	22 EUR
16-07-2025	868 EUR	424 EUR	0 EUR	20 EUR
07-07-2025	689 EUR	355 EUR	0 EUR	17 EUR
04-07-2025	689 EUR	355 EUR	0 EUR	17 EUR