

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WQA9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	120 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	98 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	128 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	122 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	119 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	103 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	116 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	105 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	132 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	114 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	144 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	111 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	131 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	118 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	125 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	161 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	129 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	122 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	124 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	135 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	107 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	122 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	121 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	112 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	115 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	121 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	118 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	116 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	125 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	117 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	123 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	113 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	132 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	160 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	118 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	117 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	122 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	120 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	119 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	119 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	121 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	118 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	121 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	125 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	119 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	117 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	113 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	122 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	123 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	124 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	138 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	116 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	120 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	128 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	116 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	122 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	118 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	120 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	129 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	109 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	144 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	120 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	124 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	129 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	107 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	710 EUR	349 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	120 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	120 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	250 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	143 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	229 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	113 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	112 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	208 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	149 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	250 EUR	221 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	199 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	114 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	133 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	118 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	123 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	118 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	121 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	205 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	263 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	204 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	123 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	214 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	162 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	539 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	469 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	355 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	440 EUR	214 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	344 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	307 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	299 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	343 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	400 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	316 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	266 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	332 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	281 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	290 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	270 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	341 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	298 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	323 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	277 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	246 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	266 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	271 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	258 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	319 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	333 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	304 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	424 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	256 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	179 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	214 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	428 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	263 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	275 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	251 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	200 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	180 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	182 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	216 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	237 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	238 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	234 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	276 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	221 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	261 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	278 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	214 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	290 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	253 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	314 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	251 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	298 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	166 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	197 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	180 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	225 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	170 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	164 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	136 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	211 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	165 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	174 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	417 EUR	298 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	124 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	238 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	233 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	165 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	138 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	124 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	171 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	238 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	220 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	188 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	199 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	232 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	226 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	182 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	191 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	243 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	188 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	300 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	291 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	214 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	268 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	355 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	272 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	218 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	313 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	313 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	382 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	283 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	363 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	266 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	286 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	288 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	293 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	300 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	378 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	268 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	298 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	326 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	257 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	275 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	197 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	178 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	237 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	174 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	176 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	146 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	181 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	150 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	145 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	175 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	166 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	217 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	249 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	256 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	274 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	251 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	187 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	266 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	191 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	191 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	212 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	196 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	156 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	154 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	203 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	179 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	161 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	191 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	187 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	196 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	255 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	267 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	269 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	256 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	196 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	252 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	204 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	251 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	183 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	165 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	205 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	130 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	167 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	176 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	171 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	108 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	98 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	124 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	121 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	213 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	94 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	115 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	94 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	89 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	86 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	59 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	80 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	60 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	87 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	80 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	92 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	93 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	101 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	114 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	96 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	94 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	79 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	83 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	81 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	86 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	62 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	59 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	60 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	62 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	54 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	61 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	67 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	79 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	61 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	24 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR