

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WQS1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	135 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	133 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	131 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	105 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	134 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	168 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	104 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	152 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	145 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	108 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	147 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	118 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	101 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	137 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	124 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	89 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	134 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	156 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	137 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	101 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	130 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	129 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	143 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	178 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	121 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	125 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	87 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	120 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	136 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	92 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	135 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	144 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	170 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	170 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	175 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	131 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	115 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	151 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	109 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	101 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	136 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	135 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	150 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	114 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	189 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	154 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	156 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	173 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	138 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	171 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	148 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	147 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	154 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	106 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	161 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	143 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	162 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	148 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	113 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	124 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	100 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	104 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	141 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	144 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	116 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	143 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	108 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	105 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	125 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	103 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	137 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	120 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	126 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	115 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	121 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	114 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	107 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	131 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	132 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	113 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	129 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	120 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	130 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	148 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	714 EUR	347 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	128 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	368 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	287 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	281 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	187 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	204 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	379 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	321 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	534 EUR	323 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	270 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	305 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	110 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	444 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	413 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	359 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	323 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	291 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	102 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	126 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	117 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	352 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	288 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	563 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	473 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	609 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	778 EUR	366 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	496 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	456 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	557 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	784 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	558 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	616 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	476 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	581 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	578 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	598 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	541 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	541 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	343 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	348 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	368 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	311 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	421 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	395 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	316 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	392 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	452 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	439 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	419 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	350 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	264 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	279 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	622 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	441 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	441 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	441 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	438 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	377 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	290 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	271 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	373 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	347 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	412 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	369 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	331 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	305 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	386 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	429 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	296 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	331 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	320 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	430 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	389 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	349 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	403 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	328 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	343 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	491 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	471 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	408 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	457 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	392 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	452 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	445 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	446 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	506 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	839 EUR	408 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	481 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	484 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	460 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	395 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	369 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	485 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	523 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	442 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	607 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	482 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	767 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	697 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	633 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	504 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	545 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	553 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	503 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	831 EUR	313 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	558 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	522 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	584 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	642 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	511 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	593 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	547 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	547 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	523 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	523 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	654 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	533 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	640 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	640 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	603 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	603 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	538 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	543 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	654 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	510 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	627 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	629 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	529 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	523 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	503 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	573 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	466 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	553 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	303 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	254 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	364 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	285 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	258 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	312 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	372 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	246 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	300 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	318 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	390 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	394 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	405 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	376 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	374 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	343 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	272 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	319 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	347 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	314 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	255 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	274 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	237 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	272 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	314 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	276 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	333 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	315 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	291 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	228 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	303 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	279 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	240 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	337 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	245 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	322 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	298 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	250 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	336 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	270 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	326 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	268 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	297 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	237 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	353 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	303 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	275 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	171 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	79 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	67 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	65 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	56 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	67 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	80 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	83 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	64 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	68 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	67 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	52 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	65 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	83 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	81 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	55 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	83 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	72 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	67 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	64 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	71 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	71 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	63 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	77 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	77 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	60 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	81 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	24 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR