

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WF05**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	493 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	447 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	552 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	450 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	469 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	479 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	460 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	450 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	354 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	462 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	451 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	472 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	466 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	492 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	458 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	447 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	468 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	402 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	464 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	455 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	487 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	453 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	486 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	486 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	450 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	471 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	432 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	487 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	462 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	468 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	471 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	471 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	459 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	509 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	468 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	468 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	464 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	474 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	447 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	467 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	441 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	439 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	462 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	441 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	449 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	445 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	444 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	476 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	452 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	473 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	457 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	449 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	443 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	403 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	401 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	410 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	404 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	405 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	393 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	361 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	312 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	354 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	381 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	289 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	426 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	437 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	373 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	375 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	349 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	329 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	331 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	337 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	334 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	356 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	365 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	377 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	407 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	400 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	381 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	285 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	337 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	283 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	252 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	239 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	251 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	265 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	247 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	203 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	222 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	265 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	244 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	244 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	263 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	233 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	256 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	251 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	246 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	263 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	197 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	152 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	165 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	176 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	153 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	143 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	158 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	184 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	142 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	150 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	148 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	110 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	142 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	124 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	209 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	148 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	178 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	135 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	205 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	147 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	153 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	188 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	142 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	189 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	133 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	229 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	274 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	274 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	274 EUR	180 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	168 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	166 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	167 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	197 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	130 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	171 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	150 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	184 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	218 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	158 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	156 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	181 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	159 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	147 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	189 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	225 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	146 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	235 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	161 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	174 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	166 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	130 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	175 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	131 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	129 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	174 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	126 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	163 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	152 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	151 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	162 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	149 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	149 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	188 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	141 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	187 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	136 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	150 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	201 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	148 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	201 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	203 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	169 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	154 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	185 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	154 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	205 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	156 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	170 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	197 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	128 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	160 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	156 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	145 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	179 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	152 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	171 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	162 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	169 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	178 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	169 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	183 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	148 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	196 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	185 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	228 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	182 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	148 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	193 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	157 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	179 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	149 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	196 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	200 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	208 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	220 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	206 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	187 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	229 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	174 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	212 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	189 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	234 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	226 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	224 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	217 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	235 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	243 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	234 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	207 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	226 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	263 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	213 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	206 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	183 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	231 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	237 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	199 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	164 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	160 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	167 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	180 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	200 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	195 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	223 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	223 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	188 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	339 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	176 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	147 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	169 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	180 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	206 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	204 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	170 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	205 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	164 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	63 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR