

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WF21**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	288 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	497 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	446 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	346 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	351 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	425 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	436 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	383 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	413 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	392 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	392 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	472 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	312 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	497 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	479 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	667 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	376 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	415 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	393 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	369 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	381 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	378 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	356 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	388 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	552 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	332 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	131 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	372 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	429 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	421 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	276 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	339 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	500 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	283 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	296 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	298 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	321 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	356 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	395 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	381 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	381 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	381 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	370 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	379 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	388 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	361 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	385 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	368 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	432 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	427 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	464 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	406 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	453 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	511 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	370 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	465 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	422 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	469 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	397 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	436 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	410 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	394 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	439 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	407 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	404 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	446 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	410 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	376 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	480 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	378 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	376 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	498 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	505 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	442 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	476 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	496 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	492 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	509 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	503 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	447 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	532 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	497 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	497 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	442 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	455 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	497 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	499 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	500 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	485 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	485 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	524 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	513 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	484 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	488 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	500 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	525 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	500 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	450 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	485 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	478 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	452 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	497 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	460 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	473 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	457 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	448 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	505 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	510 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	501 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	505 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	439 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	314 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	281 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	275 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	249 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	225 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	303 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	261 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	637 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	247 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	621 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	232 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	277 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	437 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	263 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	370 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	352 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	257 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	354 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	288 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	301 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	301 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	256 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	309 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	331 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	301 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	313 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	258 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	316 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	293 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	290 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	269 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	252 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	294 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	359 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	439 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	439 EUR	255 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	440 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	368 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	278 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	358 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	351 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	355 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	286 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	324 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	351 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	320 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	369 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	342 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	282 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	410 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	374 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	445 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	325 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	326 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	435 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	314 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	309 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	427 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	308 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	311 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	292 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	254 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	344 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	265 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	292 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	267 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	287 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	274 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	340 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	254 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	279 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	306 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	313 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	316 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	352 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	211 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	244 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	342 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	322 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	296 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	291 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	412 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	244 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	308 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	275 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	358 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	395 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	331 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	425 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	414 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	401 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	353 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	284 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	239 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	331 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	331 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	271 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	368 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	262 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	303 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	204 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	228 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	262 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	193 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	200 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	366 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	509 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	569 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	475 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	495 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	649 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	368 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	309 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	351 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	301 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	288 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	423 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	317 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	395 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	431 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	423 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	391 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	385 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	305 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	328 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	304 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	343 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	429 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	295 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	350 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	346 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	340 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	331 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	267 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	328 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	351 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	350 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	343 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	391 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	387 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	353 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	339 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	366 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	320 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	455 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	333 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	340 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	449 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	355 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	339 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	327 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	367 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	349 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	347 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	341 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	238 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	320 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	286 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	317 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	251 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	366 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	340 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	308 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	327 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	237 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	596 EUR	279 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	302 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	219 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	273 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	258 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	327 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	302 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	218 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	258 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	202 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	235 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	203 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	289 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	228 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	266 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	240 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	296 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	266 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	223 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	232 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	269 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	228 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	216 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	258 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	241 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR