

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WF54**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	627 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	563 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	763 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	517 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	518 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	589 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	657 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	581 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	401 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	597 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	1097 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	645 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	537 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	252 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	806 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	419 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	583 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	558 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	540 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	601 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	919 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	530 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	414 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	473 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	660 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	564 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	498 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	539 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	775 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	590 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	741 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	567 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	546 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	564 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	600 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	561 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	595 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	592 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	592 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	571 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	595 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	562 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	554 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	688 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	551 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	531 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	517 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	591 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	552 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	555 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	530 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	611 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	588 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	544 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	567 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	606 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	546 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	598 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	531 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	556 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	552 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	564 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	588 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	581 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	592 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	694 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	584 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	537 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	608 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	531 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	544 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	583 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	541 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	554 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	589 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	580 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	595 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	555 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	567 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	589 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	547 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	589 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	557 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	516 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	551 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	542 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	532 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	605 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	715 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	502 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	630 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	565 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	469 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	524 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	600 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	569 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	573 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	633 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	610 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	692 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	602 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	522 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	597 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	612 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	559 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	653 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	478 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	319 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	459 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	333 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	540 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	421 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	400 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	300 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	393 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	391 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	311 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	362 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	336 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	298 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	261 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	471 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	708 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	436 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	296 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	249 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	331 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	331 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	292 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	364 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	270 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	309 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	409 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	267 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	395 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	371 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	342 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	185 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	319 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	292 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	231 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	377 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	243 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	253 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	253 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	253 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	372 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	197 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	236 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	203 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	225 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	246 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	218 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	213 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	163 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	220 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	265 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	266 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	265 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	243 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	367 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	226 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	233 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	240 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	191 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	166 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	222 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	351 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	334 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	328 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	482 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	411 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	336 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	317 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	277 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	392 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	296 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	290 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	294 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	262 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	232 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	259 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	257 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	204 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	271 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	254 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	251 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	284 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	245 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	222 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	292 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	375 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	362 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	363 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	372 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	372 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	302 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	262 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	318 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	239 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	239 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	239 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	239 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	283 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	219 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	245 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	317 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	266 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	202 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	257 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	336 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	249 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	271 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	236 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	289 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	226 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	250 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	298 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	256 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	219 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	290 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	164 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	216 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	219 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	258 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	377 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	300 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	277 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	241 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	271 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	201 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	317 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	270 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	263 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	269 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	222 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	179 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	155 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	215 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	194 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	130 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	257 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	234 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	187 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	226 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	302 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	147 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	223 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	203 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	207 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	235 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	219 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	233 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	206 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	234 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	272 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	165 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	150 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	165 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	185 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	242 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	186 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	185 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	212 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	157 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	302 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	178 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	149 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	234 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	255 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	147 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	123 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	253 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	227 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	242 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	219 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	133 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	207 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	249 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	192 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	278 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	238 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	274 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	213 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	193 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	205 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	223 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR