

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WFW6**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	715 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	419 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	336 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	522 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	578 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	498 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	486 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	481 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	490 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	434 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	887 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	525 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	477 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	459 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	649 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	603 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	491 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	492 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	455 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	571 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	416 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	596 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	455 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	389 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	457 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	506 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	506 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	439 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	410 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	538 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	532 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	449 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	461 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	443 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	572 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	431 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	464 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	538 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	407 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	407 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	409 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	458 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	464 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	457 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	617 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	432 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	414 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	517 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	503 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	498 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	501 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	438 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	527 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	497 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	498 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	499 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	497 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	508 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	459 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	509 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	510 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	565 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	460 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	450 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	505 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	513 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	477 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	433 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	442 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	510 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	434 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	503 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	452 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	478 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	415 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	439 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	546 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	496 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	393 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	540 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	524 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	430 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	475 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	437 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	447 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	379 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	379 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	426 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	548 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	431 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	365 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	451 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	529 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	406 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	581 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	460 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	538 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	468 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	442 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	418 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	750 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	565 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	565 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	575 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	616 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	438 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	587 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	541 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	587 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	572 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	373 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	358 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	389 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	320 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	315 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	416 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	363 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	323 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	385 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	339 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	268 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	315 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	286 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	1667 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	527 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	303 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	369 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	281 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	285 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	338 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	263 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	269 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	363 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	370 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	477 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	291 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	300 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	404 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	392 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	306 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	787 EUR	243 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	299 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	331 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	331 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	331 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	383 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	275 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	716 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	249 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	312 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	305 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	305 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	303 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	286 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	335 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	385 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	325 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	316 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	297 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	303 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	341 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	255 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	315 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	359 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	205 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	307 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	367 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	398 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	385 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	343 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	405 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	329 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	333 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	364 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	312 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	374 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	291 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	250 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	272 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	219 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	271 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	197 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	225 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	267 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	331 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	287 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	303 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	250 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	272 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	219 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	295 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	355 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	381 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	411 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	466 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	401 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	383 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	515 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	445 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	445 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	552 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	592 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	592 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	592 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	592 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	478 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	728 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	706 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	641 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	679 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	622 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	580 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	479 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	623 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	610 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	758 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	803 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	581 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	750 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	621 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	557 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	427 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	653 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	436 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	598 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	481 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	411 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	559 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	487 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	609 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	614 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	605 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	387 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	370 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	357 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	268 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	248 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	227 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	347 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	297 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	288 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	304 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	169 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	186 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	231 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	223 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	214 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	217 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	229 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	183 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	148 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	208 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	302 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	209 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	151 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	227 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	169 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	228 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	225 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	166 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	144 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	171 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	186 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	189 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	251 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	216 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	170 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	149 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	188 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	159 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	159 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	270 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	172 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	125 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	185 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	187 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	164 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	160 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	155 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	127 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	226 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	122 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	186 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	205 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	171 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	175 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	223 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR