

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WFY2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	500 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	658 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	694 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	690 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	384 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	708 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	429 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	524 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	580 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	397 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	541 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	541 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	487 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	419 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	452 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	693 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	527 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	493 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	341 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	521 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	542 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	438 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	441 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	437 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	561 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	561 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	527 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	542 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	674 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	578 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	584 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	513 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	649 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	592 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	549 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	467 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	513 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	402 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	650 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	650 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	449 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	683 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	513 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	460 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	383 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	662 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	615 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	482 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	578 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	528 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	493 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	441 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	539 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	625 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	382 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	551 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	507 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	561 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	397 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	528 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	550 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	632 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	613 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	692 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	394 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	661 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	587 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	604 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	628 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	625 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	577 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	435 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	383 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	445 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	426 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	577 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	396 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	604 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	424 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	377 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	412 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	424 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	507 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	536 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	496 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	462 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	519 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	486 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	486 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	512 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	445 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	462 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	484 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	415 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	474 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	415 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	393 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	444 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	468 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	468 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	477 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	487 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	461 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	500 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	467 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	482 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	436 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	462 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	419 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	227 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	324 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	423 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	343 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	314 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	296 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	331 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	322 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	323 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	328 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	339 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	228 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	391 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	318 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	775 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	376 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	319 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	276 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	309 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	264 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	270 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	287 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	233 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	292 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	277 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	331 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	251 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	350 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	298 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	274 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	769 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	880 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	915 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	639 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	771 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	771 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	771 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	635 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	434 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	402 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	428 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	365 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	384 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	482 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	341 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	314 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	387 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	407 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	322 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	354 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	286 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	404 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	405 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	328 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	342 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	496 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	363 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	403 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	501 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	547 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	416 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	467 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	405 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	359 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	562 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	517 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	628 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	320 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	422 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	540 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	539 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	469 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	559 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	442 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	515 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	407 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	436 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	410 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	471 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	345 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	497 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	414 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	540 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	303 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	334 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	440 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	445 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	598 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	432 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	416 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	363 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	448 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	454 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	463 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	447 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	447 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	382 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	285 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	343 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	285 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	341 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	286 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	378 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	355 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	316 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	212 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	452 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	314 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	396 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	300 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	377 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	340 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	429 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	353 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	273 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	263 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	281 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	204 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	244 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	255 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	327 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	314 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	267 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	291 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	339 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	309 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	252 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	276 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	256 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	246 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	255 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	255 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	254 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	226 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	223 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	234 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	251 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	294 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	263 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	270 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	259 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	246 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	272 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	288 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	300 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	276 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	366 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	227 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	231 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	258 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	208 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	181 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	290 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	242 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	249 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	247 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	200 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	254 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	209 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	194 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	198 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	247 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	200 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	203 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	41 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	438 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	165 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	235 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	178 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	198 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	213 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	216 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	171 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	199 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	208 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	155 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	149 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	204 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	209 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	153 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	220 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	110 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	43 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR