

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WJR8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	433 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	483 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	551 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	422 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	491 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	498 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	430 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	444 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	443 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	479 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	450 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	652 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	451 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	559 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	538 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	448 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	478 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	456 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	487 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	425 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	457 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	454 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	450 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	447 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	425 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	447 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	488 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	443 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	453 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	492 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	502 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	456 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	439 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	423 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	448 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	490 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	431 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	400 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	633 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	460 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	539 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	472 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	432 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	454 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

03-09-2026	458 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	473 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	456 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	468 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	496 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	440 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	474 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	468 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	477 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	476 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	464 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	477 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	434 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	459 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	463 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	463 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	497 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	465 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	439 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	455 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	454 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	464 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	488 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	455 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	459 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	479 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	486 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	456 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	452 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	504 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	466 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	461 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	469 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	488 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	469 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	425 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	483 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	459 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	455 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	413 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	413 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	400 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	452 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	436 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	437 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	481 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	525 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	577 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	395 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	435 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	462 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	500 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	466 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2026	434 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	483 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	481 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	449 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	556 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	525 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	404 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	460 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	442 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	321 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	259 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	345 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	298 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	279 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	284 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	397 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	379 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	453 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	365 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	327 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	321 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	370 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	262 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	391 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	353 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	362 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	397 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	541 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	401 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	536 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	489 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	386 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	332 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	326 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	324 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	279 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	353 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	263 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	324 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	322 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	322 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	322 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	322 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	372 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	499 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	539 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	493 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

25-03-2026	453 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	454 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	453 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	375 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	475 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	356 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	258 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	229 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	268 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	263 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	211 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	251 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	255 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	242 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	225 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	258 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	200 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	183 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	179 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	228 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	206 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	196 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	211 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	174 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	153 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	181 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	162 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	265 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	263 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	257 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	291 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	327 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	244 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	289 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	241 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	321 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	305 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	220 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	235 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	194 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	248 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	206 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	324 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	267 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

31-12-2025	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	216 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	239 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	246 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	222 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	209 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	227 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	292 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	255 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	337 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	287 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	275 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	322 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	340 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	278 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	261 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	290 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	336 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	355 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	345 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	480 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	458 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	431 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	311 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	251 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	351 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	387 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	341 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	326 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	403 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	327 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	376 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	249 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	294 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	296 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	239 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	389 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	386 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	498 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	376 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	389 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	437 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	371 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	270 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

26-09-2025	393 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	419 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	460 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	452 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	425 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	405 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	391 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	314 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	291 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	307 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	311 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	289 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	358 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	325 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	292 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	302 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	269 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	268 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	279 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	335 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	353 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	244 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	248 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	334 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	257 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	243 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	283 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	366 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	584 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	250 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	241 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	238 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	206 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	174 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	214 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	198 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	215 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	239 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	214 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	218 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	216 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	214 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	182 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	192 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	189 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	44 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR