

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WN54**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	495 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	530 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	534 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	472 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	564 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	564 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	459 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	535 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	629 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	468 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	419 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	519 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	539 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	451 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	589 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	533 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	450 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	419 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	422 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	556 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	559 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	523 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	445 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	451 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	526 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	456 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	419 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	460 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	494 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	523 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	482 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	500 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	468 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	464 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	451 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	452 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	499 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	425 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	439 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	439 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	476 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	426 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	412 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	491 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	451 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	564 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	408 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	492 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	463 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	432 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	457 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	455 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	490 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	412 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	476 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	436 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	415 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	459 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	421 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	426 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	471 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	419 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	454 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	437 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	458 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	464 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	459 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	439 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	453 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	440 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	523 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	452 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	448 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	430 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	466 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	450 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	452 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	466 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	476 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	460 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	442 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	456 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	449 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	457 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	498 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2396 EUR	1136 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	485 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	485 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	512 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	425 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	449 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	522 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	444 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	500 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	645 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	765 EUR	417 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	454 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	480 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	400 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	455 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	492 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	473 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	677 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	612 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	524 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	563 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	459 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	532 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	574 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	872 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	957 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	871 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	1042 EUR	469 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	816 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	630 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	775 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	784 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	673 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	635 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	742 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	829 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	876 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	691 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	966 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	966 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	728 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	834 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	807 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	813 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	813 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	637 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	847 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	290 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	930 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	874 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	898 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	293 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	291 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	299 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	1030 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	736 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	861 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	272 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	1586 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	1110 EUR	345 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	353 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	353 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	342 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	351 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	361 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	927 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	785 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	1008 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	777 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	658 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	791 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	730 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	872 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	778 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	838 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	691 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	730 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	710 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	703 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	684 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	681 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	557 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	489 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	730 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	716 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	595 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	600 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	650 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	724 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	556 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	687 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	787 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	923 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	1926 EUR	1250 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	954 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	704 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	629 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	773 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	642 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	678 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	599 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	320 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	386 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	335 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	421 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	463 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	365 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	454 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	343 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	428 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	278 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	313 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	458 EUR	247 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	304 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	269 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	306 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	295 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	358 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	304 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	304 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	302 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	302 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	284 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	295 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	258 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	258 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	338 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	338 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	255 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	277 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	329 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	293 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	414 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	343 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	243 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	292 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	321 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	326 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	312 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	227 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	354 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	354 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	300 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	270 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	270 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	288 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	249 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	356 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	327 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	232 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	318 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	221 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	213 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	239 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	207 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	299 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	192 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	242 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	258 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	207 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	222 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	177 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	215 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	151 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	200 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	241 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	197 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	273 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	329 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	318 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	159 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	185 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	227 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	196 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	141 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	213 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	165 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	184 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	160 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	228 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	194 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	153 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	182 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	332 EUR	240 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	240 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	195 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	163 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	202 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	133 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	195 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	194 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	214 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	225 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	204 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	178 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	228 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	169 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	238 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	201 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	178 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	315 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	205 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	132 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	205 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	149 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	237 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	231 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	211 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	141 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	169 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	27 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR