BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WNJ7**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
11-11-2026	277 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	268 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	301 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	288 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	298 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	326 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	304 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	327 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	319 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	307 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	301 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	300 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	290 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	303 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2026	308 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	320 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	290 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	309 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	299 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-10-2026	287 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	285 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	245 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	248 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	245 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	243 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	249 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2026	254 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	254 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	265 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	254 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	269 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	269 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	283 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	279 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	264 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2026	279 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	274 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	270 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	284 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	289 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	277 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
31-08-2026	278 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	272 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	287 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2026	268 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	281 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	269 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	305 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

20-08-2026	312 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	292 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	305 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	307 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	308 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	318 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	322 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	304 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2026	327 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	341 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	345 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	311 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	321 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	317 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	314 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	309 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	284 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	329 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	324 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	341 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	316 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	318 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	325 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	336 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	319 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	303 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	281 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	301 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	336 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-06-2026	300 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	317 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	317 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	329 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	324 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	317 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	346 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	343 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	318 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	369 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	362 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2026	349 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	351 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	320 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	343 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	343 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	340 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	326 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	317 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	303 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	299 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	313 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	303 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

19-05-2026	321 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	323 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	348 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	326 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	343 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	350 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	324 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	327 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	266 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	317 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	349 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	334 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	312 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	312 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	325 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	324 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	313 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	336 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	331 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	333 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	343 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	332 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	316 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	301 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	299 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	325 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	274 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	354 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	314 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	375 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	375 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	376 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	355 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	335 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	397 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	379 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	371 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	366 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	399 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	386 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	430 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	359 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	341 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	312 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	312 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	323 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	313 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	341 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	348 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	388 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	368 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	363 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	384 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

02-03-2026	321 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	315 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	343 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	309 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	294 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	317 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	331 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	348 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	323 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	346 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	345 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	373 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	348 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	372 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	385 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	397 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	409 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	373 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	412 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	457 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	444 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	437 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	450 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	486 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	474 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	526 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	488 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	538 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	556 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	485 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	485 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	480 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	529 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	511 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	506 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	514 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	575 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	597 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	650 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	650 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	724 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
26-12-2025	725 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
25-12-2025	729 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
24-12-2025	729 EUR	204 EUR	0 EUR	11 EUR
23-12-2025	766 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
22-12-2025	766 EUR	214 EUR	0 EUR	12 EUR
19-12-2025	707 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
18-12-2025	814 EUR	228 EUR	0 EUR	13 EUR
17-12-2025	835 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
16-12-2025	825 EUR	231 EUR	0 EUR	13 EUR
15-12-2025	872 EUR	246 EUR	0 EUR	14 EUR
11-12-2025	931 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2025	924 EUR	250 EUR	0 EUR	14 EUR

08-12-2025	690 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	692 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	680 EUR	192 EUR	0 EUR	11 EUR
03-12-2025	690 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	668 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	776 EUR	221 EUR	0 EUR	12 EUR
28-11-2025	790 EUR	220 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	736 EUR	213 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	841 EUR	239 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	848 EUR	240 EUR	0 EUR	13 EUR
21-11-2025	842 EUR	234 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2025	686 EUR	195 EUR	0 EUR	11 EUR
19-11-2025	728 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
18-11-2025	751 EUR	211 EUR	0 EUR	12 EUR
17-11-2025	625 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	626 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	579 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	613 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	680 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	587 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	281 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	245 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	307 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	297 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	285 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	306 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	305 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	322 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	318 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	353 EUR	184 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	340 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	337 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	361 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	379 EUR	202 EUR	0 EUR	11 EUR
06-10-2025	364 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	414 EUR	209 EUR	0 EUR	11 EUR
02-10-2025	428 EUR	229 EUR	0 EUR	12 EUR
26-09-2025	507 EUR	264 EUR	0 EUR	14 EUR
25-09-2025	507 EUR	265 EUR	0 EUR	14 EUR
24-09-2025	510 EUR	292 EUR	0 EUR	16 EUR
23-09-2025	650 EUR	353 EUR	0 EUR	19 EUR
22-09-2025	829 EUR	423 EUR	0 EUR	23 EUR
19-09-2025	864 EUR	478 EUR	0 EUR	26 EUR
18-09-2025	774 EUR	399 EUR	0 EUR	22 EUR
17-09-2025	767 EUR	399 EUR	0 EUR	22 EUR
16-09-2025	761 EUR	395 EUR	0 EUR	21 EUR
12-09-2025	738 EUR	383 EUR	0 EUR	21 EUR
10-09-2025	804 EUR	416 EUR	0 EUR	23 EUR
09-09-2025	779 EUR	437 EUR	0 EUR	24 EUR
08-09-2025	717 EUR	388 EUR	0 EUR	21 EUR
05-09-2025	746 EUR	408 EUR	0 EUR	22 EUR
04-09-2025	700 EUR	372 EUR	0 EUR	20 EUR
03-09-2025	934 EUR	489 EUR	0 EUR	26 EUR

02-09-2025	830 EUR	448 EUR	0 EUR	24 EUR
01-09-2025	586 EUR	318 EUR	0 EUR	17 EUR
29-08-2025	659 EUR	342 EUR	0 EUR	19 EUR
28-08-2025	617 EUR	324 EUR	0 EUR	18 EUR
27-08-2025	594 EUR	316 EUR	0 EUR	17 EUR
26-08-2025	508 EUR	268 EUR	0 EUR	15 EUR
25-08-2025	503 EUR	253 EUR	0 EUR	14 EUR
22-08-2025	430 EUR	223 EUR	0 EUR	12 EUR
21-08-2025	429 EUR	228 EUR	0 EUR	12 EUR
20-08-2025	457 EUR	228 EUR	0 EUR	12 EUR
19-08-2025	453 EUR	238 EUR	0 EUR	13 EUR
18-08-2025	516 EUR	274 EUR	0 EUR	15 EUR
15-08-2025	645 EUR	340 EUR	0 EUR	18 EUR
14-08-2025	676 EUR	369 EUR	0 EUR	20 EUR
13-08-2025	624 EUR	343 EUR	0 EUR	19 EUR
12-08-2025	669 EUR	358 EUR	0 EUR	19 EUR
11-08-2025	689 EUR	376 EUR	0 EUR	20 EUR
08-08-2025	582 EUR	312 EUR	0 EUR	17 EUR
07-08-2025	642 EUR	344 EUR	0 EUR	19 EUR
06-08-2025	632 EUR	362 EUR	0 EUR	20 EUR
05-08-2025	741 EUR	402 EUR	0 EUR	22 EUR
04-08-2025	680 EUR	374 EUR	0 EUR	20 EUR
31-07-2025	688 EUR	361 EUR	0 EUR	19 EUR
30-07-2025	764 EUR	417 EUR	0 EUR	22 EUR
29-07-2025	740 EUR	405 EUR	0 EUR	22 EUR
28-07-2025	826 EUR	418 EUR	0 EUR	23 EUR
25-07-2025	786 EUR	407 EUR	0 EUR	22 EUR
24-07-2025	650 EUR	357 EUR	0 EUR	19 EUR
23-07-2025	731 EUR	363 EUR	0 EUR	20 EUR
22-07-2025	628 EUR	342 EUR	0 EUR	18 EUR
21-07-2025	810 EUR	439 EUR	0 EUR	24 EUR
17-07-2025	701 EUR	362 EUR	0 EUR	19 EUR
16-07-2025	658 EUR	342 EUR	0 EUR	18 EUR
07-07-2025	539 EUR	296 EUR	0 EUR	16 EUR
04-07-2025	539 EUR	296 EUR	0 EUR	16 EUR