

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WNV2**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	768 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	726 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	681 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	724 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	714 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	765 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	642 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	672 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	412 EUR	167 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2026	590 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	848 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	693 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	645 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	622 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	748 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2026	627 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	696 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	843 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
19-10-2026	603 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	705 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	639 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	695 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	805 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	647 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	641 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	538 EUR	185 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2026	798 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	677 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	507 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	649 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	627 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	647 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	625 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	710 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	629 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	858 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	681 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	664 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	651 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	651 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	703 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	687 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	659 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	717 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	692 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	672 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	687 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR

04-09-2026	680 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	616 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	669 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	656 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	657 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	758 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2026	626 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	648 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2026	671 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	648 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	684 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	667 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	681 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	621 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	718 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	716 EUR	138 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	691 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	709 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	654 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	667 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	655 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	699 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	674 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	714 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	694 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	732 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	691 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	653 EUR	125 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2026	678 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	661 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2026	688 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	664 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	724 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	685 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	648 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	648 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	712 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	637 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	687 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	617 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	580 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
02-07-2026	580 EUR	81 EUR	0 EUR	10 EUR
01-07-2026	714 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	705 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	649 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	678 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	750 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
24-06-2026	700 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	687 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	641 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	590 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
18-06-2026	693 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
17-06-2026	710 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	724 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	651 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	705 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	727 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	679 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	661 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	681 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	803 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	633 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	693 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	370 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	387 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
27-05-2026	289 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	270 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
22-05-2026	334 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	381 EUR	101 EUR	0 EUR	10 EUR
20-05-2026	308 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	331 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	285 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
15-05-2026	426 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	443 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	251 EUR	75 EUR	0 EUR	10 EUR
12-05-2026	367 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	247 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	341 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	422 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
06-05-2026	321 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	222 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	327 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	283 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
30-04-2026	283 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
29-04-2026	423 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	281 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
27-04-2026	282 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	339 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	249 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	244 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	293 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	274 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
16-04-2026	228 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	339 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	187 EUR	113 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	352 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	256 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
08-04-2026	302 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	319 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	326 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
03-04-2026	326 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
02-04-2026	326 EUR	209 EUR	0 EUR	10 EUR
01-04-2026	286 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
31-03-2026	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	308 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
27-03-2026	308 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	327 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	253 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
24-03-2026	220 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	279 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	348 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	317 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	352 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
17-03-2026	197 EUR	84 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	234 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	167 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	233 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
11-03-2026	236 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	208 EUR	77 EUR	0 EUR	10 EUR
09-03-2026	366 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	250 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	235 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	406 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	306 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
27-02-2026	237 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	208 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
25-02-2026	173 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
24-02-2026	193 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	270 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	271 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	195 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	289 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	281 EUR	123 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	247 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	209 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	344 EUR	139 EUR	0 EUR	10 EUR
09-02-2026	293 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-02-2026	218 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	423 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
04-02-2026	220 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	231 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	272 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	267 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	214 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
28-01-2026	240 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
27-01-2026	258 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	224 EUR	92 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	288 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
22-01-2026	303 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	298 EUR	121 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	242 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	234 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	302 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	193 EUR	94 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	274 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	320 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	304 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	267 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	386 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR

02-01-2026	223 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	325 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
30-12-2025	325 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
29-12-2025	325 EUR	98 EUR	0 EUR	10 EUR
26-12-2025	289 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	289 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	289 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	289 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	381 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	321 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	274 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	321 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	350 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	449 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	417 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	293 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	370 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
05-12-2025	363 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	319 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	301 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	382 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
01-12-2025	312 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	367 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
26-11-2025	350 EUR	105 EUR	0 EUR	10 EUR
25-11-2025	341 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	300 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	267 EUR	95 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	336 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	366 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	325 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	368 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	337 EUR	116 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	408 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	271 EUR	100 EUR	0 EUR	10 EUR
11-11-2025	261 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	269 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	245 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	228 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	236 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
29-10-2025	243 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	250 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
24-10-2025	268 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
23-10-2025	279 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	301 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	278 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	227 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	225 EUR	110 EUR	0 EUR	10 EUR
09-10-2025	222 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	271 EUR	114 EUR	0 EUR	10 EUR
06-10-2025	279 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
03-10-2025	265 EUR	103 EUR	0 EUR	10 EUR

02-10-2025	261 EUR	129 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	281 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	214 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	286 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
23-09-2025	240 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
22-09-2025	273 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	252 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	320 EUR	135 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	300 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	339 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
12-09-2025	254 EUR	108 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	282 EUR	118 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2025	241 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	286 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
05-09-2025	214 EUR	106 EUR	0 EUR	10 EUR
04-09-2025	262 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	317 EUR	115 EUR	0 EUR	10 EUR
02-09-2025	391 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	361 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	344 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	288 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	250 EUR	112 EUR	0 EUR	10 EUR
26-08-2025	239 EUR	99 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	254 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	255 EUR	124 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	263 EUR	122 EUR	0 EUR	10 EUR
20-08-2025	255 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	274 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	264 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	285 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	235 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2025	246 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
12-08-2025	259 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	290 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	278 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	309 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	219 EUR	107 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	275 EUR	131 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	209 EUR	80 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	235 EUR	109 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	265 EUR	104 EUR	0 EUR	10 EUR
29-07-2025	269 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
28-07-2025	259 EUR	121 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	247 EUR	117 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	283 EUR	127 EUR	0 EUR	10 EUR
23-07-2025	359 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	261 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
21-07-2025	237 EUR	102 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	249 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	219 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	22 EUR	150 EUR	0 EUR	10 EUR