

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WP29**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	300 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	340 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	332 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	316 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	288 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	374 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	323 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	322 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	325 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	306 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	340 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	314 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	337 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	303 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	312 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	324 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	311 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	306 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	319 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	303 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	332 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	337 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	306 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	343 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	325 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	319 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	323 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	322 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	336 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	332 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	306 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	287 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	372 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	303 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	273 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	273 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	326 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	295 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	296 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	320 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	363 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	276 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	311 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	448 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	319 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	313 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	364 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	343 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	307 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	294 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	318 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	331 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	342 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	297 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	327 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	337 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	308 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	313 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	307 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	320 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	325 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	309 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	315 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	319 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	314 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	309 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	338 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	301 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	317 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	288 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	297 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	326 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	294 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	309 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	322 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	304 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	322 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	300 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	307 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	350 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2012 EUR	989 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	407 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	407 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	259 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	427 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	256 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	340 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	391 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	479 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	257 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	463 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	282 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	392 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	272 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	400 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	326 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	388 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	341 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	363 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	356 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	400 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	335 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	462 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	500 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	525 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	724 EUR	357 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	721 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	773 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	261 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	311 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	698 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	788 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	610 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	929 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	817 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	679 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	480 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	480 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	537 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	552 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	643 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	577 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	577 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	730 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	611 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	457 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	555 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	476 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	419 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	400 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	355 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	316 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	347 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	304 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	359 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	366 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	629 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	700 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	677 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	677 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	821 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	467 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	567 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	599 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	575 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	537 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	355 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	473 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	467 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	622 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	655 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	401 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	480 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	497 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	530 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	452 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	400 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	356 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	612 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	275 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	285 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	271 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	437 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	238 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	137 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	222 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	170 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	226 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	193 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	156 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	166 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	695 EUR	568 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	213 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	203 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	167 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	224 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	193 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	177 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	176 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	200 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	164 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	162 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	219 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	215 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	176 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	211 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	201 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	217 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	346 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	245 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	203 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	243 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	224 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	175 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	176 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	198 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	193 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	203 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	194 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	147 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	128 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	80 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	91 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	126 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	206 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	250 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	239 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	203 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	248 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	207 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	200 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	204 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	180 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	268 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	220 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	212 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	206 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	204 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	192 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	244 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	211 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	208 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	194 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	206 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	192 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	240 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	213 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	288 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	201 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	183 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	165 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	152 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	170 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	177 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	175 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	215 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	166 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	161 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	184 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	157 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	168 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	171 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	195 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	172 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	160 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	146 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	144 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	176 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	170 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	317 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	153 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	147 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	149 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	141 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	188 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	159 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	175 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	147 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	168 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	155 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	159 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	143 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	147 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	148 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	176 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	179 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	158 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	145 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	149 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	183 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	173 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	143 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	165 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	154 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	139 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	169 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	24 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR