

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WPK0**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	458 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	442 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	455 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	456 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	395 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	426 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	413 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	501 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	422 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	432 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	413 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	418 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	440 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	467 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	426 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	442 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	507 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	474 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	486 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	493 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	474 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	498 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	485 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	483 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	469 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	453 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	453 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	468 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	456 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	477 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	467 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	465 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	472 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	457 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	445 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	450 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	460 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	468 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	468 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	445 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	451 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	467 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	459 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	480 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	615 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	441 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	474 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR

02-09-2026	461 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	467 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	451 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	449 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	446 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	476 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	439 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	468 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	462 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	472 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	451 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	469 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	444 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	467 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	467 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	456 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	445 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	468 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	446 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	461 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	453 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	467 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	450 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	462 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	450 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	455 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	445 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	454 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	452 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	473 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	459 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	473 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	473 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	458 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	450 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	446 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2220 EUR	1049 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	541 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	541 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	429 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	528 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	455 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	418 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	436 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	468 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	488 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	562 EUR	212 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	466 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	466 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	433 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	491 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	458 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

12-06-2026	445 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	436 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	482 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	483 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	446 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	464 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	439 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	459 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	223 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	269 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	213 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	424 EUR	252 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	306 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	238 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	265 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	222 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	221 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	289 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	208 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	257 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	224 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	238 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	227 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	245 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	212 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	188 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	257 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	257 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	231 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	193 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	175 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	174 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	176 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	183 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	204 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	170 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	162 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	168 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	181 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	204 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	155 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	468 EUR	273 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	402 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	246 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	246 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	242 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	174 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	182 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	150 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	192 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR

24-03-2026	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	199 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	164 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	168 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	150 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	192 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	177 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	181 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	155 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	178 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	217 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	158 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	177 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	214 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	176 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	182 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	165 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	176 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	196 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	774 EUR	686 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	167 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	177 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	199 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	188 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	150 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	214 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	222 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	157 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	197 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	174 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	319 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	204 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	167 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	145 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	185 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	203 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	176 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

30-12-2025	212 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	184 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	200 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	200 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	193 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	184 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	196 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	175 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	181 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	256 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	189 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	155 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	201 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	163 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	158 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	194 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	219 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	175 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	174 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	174 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	160 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	179 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	162 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	163 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	184 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	222 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	167 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	185 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	170 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	176 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	174 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	195 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	174 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	181 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	186 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	170 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	212 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	170 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	179 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

25-09-2025	162 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	184 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	185 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	178 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	164 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	162 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	168 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	171 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	170 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	168 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	319 EUR	232 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	177 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	179 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	155 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	169 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	208 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	161 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	182 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	170 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	179 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	188 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	215 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	182 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	180 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	163 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	161 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	143 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	166 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	189 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	173 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	183 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	192 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	165 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	27 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR