

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WPL8**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	465 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	450 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	469 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	471 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	441 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	475 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	464 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	453 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	439 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	434 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	480 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	452 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	456 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	460 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	441 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	465 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	465 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	475 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	441 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	479 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	451 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	456 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	456 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	449 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	460 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	467 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	468 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	461 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	451 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	457 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	455 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	457 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	454 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	471 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	450 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	447 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	454 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	425 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	425 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	450 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	454 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	459 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	465 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	442 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	588 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	472 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	500 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	463 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	449 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	481 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	459 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	483 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	455 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	466 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	433 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	443 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	439 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	461 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	438 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	469 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	451 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	457 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	441 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	434 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	478 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	480 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	454 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	451 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	479 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	455 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	442 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	443 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	441 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	425 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	492 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	469 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	434 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	466 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	480 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	460 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	473 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	454 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	436 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2246 EUR	1053 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	468 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	468 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	473 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	466 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	610 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	656 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	653 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	612 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	536 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	824 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	457 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	636 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	532 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	676 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	405 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	492 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	495 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	444 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	579 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	404 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	504 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	486 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	425 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	354 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	339 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	424 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	392 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	296 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	311 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	269 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	419 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	400 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	292 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	287 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	396 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	339 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	339 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	429 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	349 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	389 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	431 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	431 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	302 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	399 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	350 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	321 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	350 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	527 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	511 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	525 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	439 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	522 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	394 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	317 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	350 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	837 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	471 EUR	256 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	320 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	320 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	283 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	259 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	278 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	264 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	220 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	258 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	215 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	239 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	315 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	195 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	174 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	285 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	214 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	224 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	236 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	229 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	262 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	220 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	222 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	216 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	204 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	229 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	356 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	255 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	258 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	317 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	383 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	350 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	343 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	983 EUR	714 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	273 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	379 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	446 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	338 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	376 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	359 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	318 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	354 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	345 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	370 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	464 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	388 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	507 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	518 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	474 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	404 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	393 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	521 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	327 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	436 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	413 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	346 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	505 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	644 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	425 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	425 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	408 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	408 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	601 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	593 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	540 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	540 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	511 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	511 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	563 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	501 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	550 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	493 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	663 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	466 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	359 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	435 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	448 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	502 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	345 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	351 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	317 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	299 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	370 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	317 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	294 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	311 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	284 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	218 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	309 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	285 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	418 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	327 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	334 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	372 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	355 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	259 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	336 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	296 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	332 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	293 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	274 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	206 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	208 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	216 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	170 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	198 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	211 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	191 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	202 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	211 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	218 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	220 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	184 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	224 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	215 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	165 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	199 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	173 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	171 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	198 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	187 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	167 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	168 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	191 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	339 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	235 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	175 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	186 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	164 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	233 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	157 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	173 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	165 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	164 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	192 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	206 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	160 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	177 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	161 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	184 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	173 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	179 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	165 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	186 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	178 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	177 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	188 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	166 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	178 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	203 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	27 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR