

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WPR5**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	718 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	714 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	503 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	486 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	598 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	561 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	505 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	636 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	582 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	595 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	546 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	573 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	636 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	560 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	637 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	609 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	573 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	521 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	539 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	618 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	554 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	665 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	616 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	534 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	648 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	499 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	511 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	597 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	578 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	602 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	637 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	549 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	543 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	579 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	579 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	601 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	580 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	573 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	563 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	593 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	587 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	587 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	558 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	602 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	572 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	580 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	556 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	756 EUR	286 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	584 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	561 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	577 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	567 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	540 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	584 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	580 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	593 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	550 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	572 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	577 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	550 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	585 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	555 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	581 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	609 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	568 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	550 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	602 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	550 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	564 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	548 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	582 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	586 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	564 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	563 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	518 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	546 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	552 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	612 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	556 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	572 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	568 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	556 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	580 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	580 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	559 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	577 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	534 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2644 EUR	1256 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	546 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	546 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	584 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	440 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	412 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	537 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	643 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	637 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	606 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	1010 EUR	455 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	564 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	646 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	549 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	603 EUR	126 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	541 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	563 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	563 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	568 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	475 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	530 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	530 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	593 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	578 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	247 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	337 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	178 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	586 EUR	400 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	145 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	175 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	187 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	163 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	146 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	157 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	229 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	163 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	130 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	356 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	356 EUR	151 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	247 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	165 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	155 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	150 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	170 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	177 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	228 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	130 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	125 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	187 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	226 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	162 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	228 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	256 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	138 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	147 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	428 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	442 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	400 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	400 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	318 EUR	194 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	361 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	192 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	156 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	177 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	194 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	169 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	165 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	164 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	265 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	198 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	248 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	228 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	298 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	270 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	503 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	166 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	273 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	223 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	263 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	345 EUR	166 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	235 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	161 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	250 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	243 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	175 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	202 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	236 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	239 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	902 EUR	806 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	221 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	126 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	196 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	185 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	120 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	311 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	136 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	172 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	239 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	245 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	118 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	191 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	187 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	158 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	33 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	159 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	115 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	215 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	549 EUR	338 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	193 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	220 EUR	110 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	129 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	211 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	264 EUR	103 EUR	0 EUR	14 EUR
02-01-2026	264 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	253 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	253 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	320 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	308 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	286 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	286 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	256 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	256 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	279 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	281 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	386 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	249 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	189 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	194 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	220 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	202 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	295 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	247 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	334 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	265 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	250 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	351 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	340 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	290 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	312 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	178 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	254 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	313 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	300 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	196 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	235 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	337 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	254 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	291 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	232 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	281 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	283 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	231 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	200 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	220 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	227 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	270 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	275 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	275 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	419 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	430 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	311 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	270 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	299 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	199 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	256 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	253 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	228 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	267 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	197 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	288 EUR	115 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	277 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	252 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	267 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	236 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	273 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	212 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	256 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	234 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	225 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	255 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	286 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	414 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	173 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	249 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	228 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	237 EUR	113 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	236 EUR	111 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	301 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	224 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	257 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	245 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	301 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	395 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	258 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	245 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	301 EUR	112 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	248 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	221 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	295 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	256 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	216 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	234 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	309 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	219 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	182 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	203 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	215 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	187 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	189 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	193 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	236 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	246 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	27 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR