

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WNZ3**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	372 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2026	348 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	350 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	365 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	340 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	335 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	364 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	348 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	354 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	362 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	339 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	344 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	342 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	369 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	341 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	349 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	352 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	365 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	345 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	341 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	350 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	362 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	351 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	345 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	359 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	353 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	354 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	335 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	342 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	368 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	354 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	343 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	350 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	332 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	336 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	342 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	353 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	350 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	349 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	343 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	340 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	340 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	338 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	358 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	341 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	363 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR

08-09-2026	471 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	350 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	339 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	332 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	340 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	345 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	352 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	353 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	364 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	342 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	333 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	358 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	333 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	343 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	342 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	365 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	344 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	356 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	371 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	351 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	352 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	340 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	351 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	350 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	372 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	356 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	349 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	361 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	356 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	355 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	344 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	353 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	349 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	349 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	346 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	349 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	345 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	316 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	343 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	1828 EUR	861 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	308 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	308 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	370 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	442 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	394 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	371 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	345 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	326 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	401 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	455 EUR	278 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	381 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	379 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR

17-06-2026	482 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	435 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	403 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	324 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	418 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	335 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	316 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	406 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	320 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	340 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	435 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	341 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	351 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	362 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	518 EUR	205 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	353 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	321 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	296 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	337 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	262 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	373 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	340 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	493 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	421 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	409 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	377 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	377 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	306 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	325 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	344 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	283 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	283 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	370 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	378 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	398 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	423 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	345 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	284 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	273 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	293 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	220 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	243 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	300 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	218 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	204 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	496 EUR	265 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	340 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	267 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	267 EUR	131 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	255 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	289 EUR	120 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	197 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	157 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR

27-03-2026	158 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	120 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	175 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	142 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	174 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	143 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	117 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	185 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	225 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	102 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	170 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	150 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	176 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	169 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	212 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	188 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	237 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	141 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	208 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	228 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	206 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	247 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	279 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	234 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	258 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	306 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	232 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	724 EUR	500 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	298 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	240 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	312 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	256 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	343 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	278 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	212 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	235 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	250 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	196 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	318 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	305 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	302 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	291 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	265 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	382 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	276 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	320 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	370 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	239 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	332 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	208 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	302 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	238 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	198 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR

06-01-2026	184 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	184 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	170 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	194 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	181 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	182 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	182 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	181 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	208 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	191 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	186 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	152 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	167 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	152 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	141 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	130 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	142 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	114 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	172 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	262 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	132 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	133 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	144 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	136 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	127 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	112 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	133 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	120 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	136 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	129 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	141 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	131 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	147 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	137 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	128 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	132 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	133 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	120 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	97 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	141 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	163 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	158 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	164 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	152 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	152 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	167 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	123 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	171 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	139 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	162 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR

03-10-2025	151 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	137 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	142 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	173 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	138 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	152 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	143 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	152 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	145 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	134 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	139 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	167 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	149 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	113 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	158 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	129 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	177 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	258 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	151 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	167 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	162 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	173 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	138 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	136 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	130 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	127 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	137 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	114 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	167 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	160 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	152 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	156 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	147 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	152 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	154 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	151 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	138 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	132 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	180 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	130 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	152 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	141 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	144 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	162 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	141 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	139 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	158 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	27 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR