

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WPP9**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	442 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	473 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	483 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	434 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	462 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	445 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	469 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	452 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	454 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	499 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	441 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	490 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	461 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	455 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	478 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	462 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	460 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	434 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	477 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	459 EUR	119 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	293 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	304 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	253 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	254 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	223 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	181 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	325 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	287 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	314 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	307 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	278 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	279 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	296 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	331 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	300 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	278 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	286 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	286 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	298 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	316 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	318 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	307 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	338 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	517 EUR	224 EUR	0 EUR	0 EUR

05-09-2026	367 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	371 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	361 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	400 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	392 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	355 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	371 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	373 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	473 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	408 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	472 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	358 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	356 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	406 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	398 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	386 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	429 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	412 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	466 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	452 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	437 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	424 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	399 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	476 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	457 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	391 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	371 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	367 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	411 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	463 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	442 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	469 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	473 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	422 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	400 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	469 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	389 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	341 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	431 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	2309 EUR	1106 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	480 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	480 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	313 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	256 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	233 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	247 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	265 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	313 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	352 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	529 EUR	220 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	365 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	396 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	449 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	419 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	365 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	351 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	350 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	253 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	302 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	261 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	273 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	346 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	353 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	159 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	240 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	151 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	336 EUR	258 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	191 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	153 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	164 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	168 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	184 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	174 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	159 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	165 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	139 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	172 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	173 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	167 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	157 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	155 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	157 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	183 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	183 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	178 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	165 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	211 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	189 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	161 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	202 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	214 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	174 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	178 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	158 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	469 EUR	282 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	296 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	233 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	233 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	199 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	104 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	211 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	170 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	162 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	177 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	174 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	200 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	201 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	182 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	161 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	161 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	196 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	196 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	168 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	195 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	193 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	159 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	187 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	166 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	171 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	169 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	160 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	254 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	189 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	253 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	183 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	263 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	204 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	219 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	785 EUR	678 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	221 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	204 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	209 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	225 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	250 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	157 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	270 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	194 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	193 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	168 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	184 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	181 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	211 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	186 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	235 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	234 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	207 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	300 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	206 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	176 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	224 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	220 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	202 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	220 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	188 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	300 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	253 EUR	129 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	186 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	148 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	103 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	220 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	186 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	187 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	209 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	204 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	152 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	181 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	172 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	199 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	171 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	189 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	191 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	253 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	185 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	198 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	187 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	186 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	157 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	143 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	156 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	207 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	187 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	231 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	158 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	176 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	147 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	175 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	153 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	160 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	154 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	184 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	182 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	195 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	152 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	198 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	173 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	205 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	150 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	185 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	168 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	234 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	145 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	178 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	175 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	192 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	155 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	170 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	207 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	171 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	142 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	191 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	155 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	175 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	208 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	199 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	167 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	350 EUR	237 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	196 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	183 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	184 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	207 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	223 EUR	101 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	164 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	186 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	233 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	233 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	206 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	161 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	245 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	215 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	172 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	200 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	184 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	192 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	185 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	174 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	157 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	167 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	191 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	268 EUR	107 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	196 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	193 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	213 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	170 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	213 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	187 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	169 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	27 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR