

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WFK1**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
21-11-2026	722 EUR	196 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2026	928 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2026	689 EUR	226 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	737 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	690 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2026	671 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	703 EUR	154 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	729 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	693 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	638 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	690 EUR	204 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2026	519 EUR	316 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2026	832 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2026	767 EUR	127 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	708 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	765 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	725 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	704 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2026	650 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	464 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	712 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	897 EUR	185 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	764 EUR	176 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	758 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	714 EUR	183 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	1303 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2026	629 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	629 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	704 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	794 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	646 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	699 EUR	222 EUR	0 EUR	0 EUR
28-09-2026	708 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	711 EUR	182 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	688 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2026	709 EUR	165 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	675 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2026	703 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2026	699 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2026	699 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	697 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	727 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	714 EUR	188 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	715 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
09-09-2026	761 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	693 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2026	738 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR

04-09-2026	819 EUR	231 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	671 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	683 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	689 EUR	117 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2026	741 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	718 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	726 EUR	145 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	729 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	730 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	735 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	733 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	679 EUR	144 EUR	0 EUR	0 EUR
17-08-2026	729 EUR	142 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	758 EUR	146 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	726 EUR	191 EUR	0 EUR	10 EUR
13-08-2026	742 EUR	181 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	693 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	696 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	786 EUR	219 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	797 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	736 EUR	130 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	684 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	680 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	765 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	687 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	814 EUR	229 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	774 EUR	202 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	684 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	698 EUR	186 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2026	693 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	712 EUR	141 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	687 EUR	173 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	769 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	751 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	682 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	744 EUR	155 EUR	0 EUR	10 EUR
13-07-2026	713 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
08-07-2026	664 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	746 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2026	752 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	653 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	653 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	750 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	777 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	874 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	713 EUR	263 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	762 EUR	238 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	676 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	685 EUR	137 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	806 EUR	197 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	735 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	704 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	776 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR

16-06-2026	677 EUR	238 EUR	0 EUR	10 EUR
13-06-2026	783 EUR	284 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	745 EUR	153 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2026	729 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
08-06-2026	639 EUR	136 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	750 EUR	204 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	752 EUR	138 EUR	0 EUR	10 EUR
02-06-2026	750 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	718 EUR	123 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	787 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	442 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	532 EUR	172 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	603 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
26-05-2026	689 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	452 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
21-05-2026	492 EUR	195 EUR	0 EUR	13 EUR
20-05-2026	424 EUR	211 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	448 EUR	217 EUR	0 EUR	10 EUR
18-05-2026	513 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	356 EUR	119 EUR	0 EUR	10 EUR
14-05-2026	518 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	394 EUR	133 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	427 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
11-05-2026	516 EUR	176 EUR	0 EUR	10 EUR
08-05-2026	373 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
07-05-2026	374 EUR	118 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	662 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	457 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	378 EUR	149 EUR	0 EUR	10 EUR
01-05-2026	505 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	505 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	428 EUR	160 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	440 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	421 EUR	192 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	412 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	400 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	432 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	447 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
20-04-2026	591 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	487 EUR	192 EUR	0 EUR	10 EUR
15-04-2026	498 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	562 EUR	180 EUR	0 EUR	10 EUR
10-04-2026	690 EUR	298 EUR	0 EUR	10 EUR
09-04-2026	435 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	651 EUR	309 EUR	0 EUR	10 EUR
07-04-2026	457 EUR	219 EUR	0 EUR	10 EUR
06-04-2026	500 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	500 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	500 EUR	296 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	727 EUR	444 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	348 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
30-03-2026	488 EUR	199 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	393 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR

26-03-2026	319 EUR	132 EUR	0 EUR	10 EUR
25-03-2026	596 EUR	267 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	422 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
23-03-2026	375 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
20-03-2026	367 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
19-03-2026	179 EUR	82 EUR	0 EUR	10 EUR
18-03-2026	349 EUR	143 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	423 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
16-03-2026	560 EUR	288 EUR	0 EUR	10 EUR
13-03-2026	358 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
12-03-2026	313 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	359 EUR	129 EUR	0 EUR	11 EUR
10-03-2026	512 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	252 EUR	120 EUR	0 EUR	10 EUR
05-03-2026	345 EUR	130 EUR	0 EUR	10 EUR
04-03-2026	425 EUR	172 EUR	0 EUR	10 EUR
03-03-2026	346 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	343 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	554 EUR	234 EUR	0 EUR	10 EUR
26-02-2026	487 EUR	170 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	551 EUR	217 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	598 EUR	208 EUR	0 EUR	10 EUR
23-02-2026	408 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	414 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
18-02-2026	318 EUR	133 EUR	0 EUR	10 EUR
17-02-2026	740 EUR	292 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	375 EUR	211 EUR	0 EUR	10 EUR
13-02-2026	386 EUR	168 EUR	0 EUR	10 EUR
12-02-2026	609 EUR	266 EUR	0 EUR	10 EUR
10-02-2026	370 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	322 EUR	149 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	396 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
05-02-2026	379 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	550 EUR	245 EUR	0 EUR	10 EUR
03-02-2026	348 EUR	160 EUR	0 EUR	10 EUR
02-02-2026	362 EUR	164 EUR	0 EUR	10 EUR
30-01-2026	301 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	363 EUR	193 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	394 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	313 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
26-01-2026	436 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	354 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	460 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
21-01-2026	333 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
20-01-2026	237 EUR	124 EUR	0 EUR	10 EUR
19-01-2026	339 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	368 EUR	166 EUR	0 EUR	10 EUR
15-01-2026	501 EUR	225 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	302 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	384 EUR	174 EUR	0 EUR	10 EUR
09-01-2026	369 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
08-01-2026	405 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
06-01-2026	363 EUR	207 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2026	272 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
31-12-2025	453 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	453 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	453 EUR	206 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	365 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
25-12-2025	365 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
24-12-2025	365 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
23-12-2025	365 EUR	179 EUR	0 EUR	10 EUR
22-12-2025	371 EUR	171 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	304 EUR	159 EUR	0 EUR	10 EUR
18-12-2025	345 EUR	183 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	375 EUR	195 EUR	0 EUR	10 EUR
16-12-2025	340 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
15-12-2025	254 EUR	145 EUR	0 EUR	10 EUR
11-12-2025	382 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	370 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
08-12-2025	253 EUR	131 EUR	0 EUR	11 EUR
05-12-2025	336 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
04-12-2025	390 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	291 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
02-12-2025	329 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	290 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
28-11-2025	337 EUR	162 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	411 EUR	184 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	300 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	370 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
21-11-2025	367 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	342 EUR	175 EUR	0 EUR	10 EUR
19-11-2025	482 EUR	215 EUR	0 EUR	10 EUR
18-11-2025	361 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
17-11-2025	391 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
14-11-2025	342 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
13-11-2025	402 EUR	178 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	428 EUR	208 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	503 EUR	250 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	409 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	428 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
05-11-2025	319 EUR	165 EUR	0 EUR	10 EUR
04-11-2025	356 EUR	200 EUR	0 EUR	10 EUR
30-10-2025	298 EUR	153 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	303 EUR	148 EUR	0 EUR	10 EUR
27-10-2025	369 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	387 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	322 EUR	148 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	408 EUR	188 EUR	0 EUR	10 EUR
21-10-2025	431 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	435 EUR	194 EUR	0 EUR	10 EUR
13-10-2025	435 EUR	196 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	321 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
08-10-2025	322 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
07-10-2025	365 EUR	175 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	352 EUR	159 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	357 EUR	174 EUR	0 EUR	0 EUR

02-10-2025	430 EUR	189 EUR	0 EUR	10 EUR
26-09-2025	435 EUR	197 EUR	0 EUR	10 EUR
25-09-2025	332 EUR	152 EUR	0 EUR	10 EUR
24-09-2025	349 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	405 EUR	209 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	298 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	368 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	297 EUR	156 EUR	0 EUR	10 EUR
17-09-2025	400 EUR	187 EUR	0 EUR	10 EUR
16-09-2025	351 EUR	156 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	370 EUR	171 EUR	0 EUR	10 EUR
10-09-2025	339 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	297 EUR	155 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	402 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	552 EUR	234 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	438 EUR	201 EUR	0 EUR	10 EUR
03-09-2025	394 EUR	179 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	222 EUR	111 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	379 EUR	173 EUR	0 EUR	10 EUR
29-08-2025	300 EUR	161 EUR	0 EUR	10 EUR
28-08-2025	270 EUR	137 EUR	0 EUR	10 EUR
27-08-2025	391 EUR	169 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	383 EUR	193 EUR	0 EUR	10 EUR
25-08-2025	368 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
22-08-2025	480 EUR	215 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	326 EUR	163 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	341 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	338 EUR	157 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	305 EUR	151 EUR	0 EUR	10 EUR
15-08-2025	338 EUR	157 EUR	0 EUR	10 EUR
14-08-2025	482 EUR	200 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	369 EUR	164 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	355 EUR	158 EUR	0 EUR	10 EUR
11-08-2025	372 EUR	182 EUR	0 EUR	10 EUR
08-08-2025	405 EUR	170 EUR	0 EUR	10 EUR
07-08-2025	361 EUR	178 EUR	0 EUR	10 EUR
06-08-2025	545 EUR	303 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	266 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	413 EUR	189 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	351 EUR	162 EUR	0 EUR	10 EUR
30-07-2025	344 EUR	158 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	392 EUR	168 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	383 EUR	195 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	304 EUR	142 EUR	0 EUR	10 EUR
24-07-2025	309 EUR	150 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	317 EUR	143 EUR	0 EUR	10 EUR
22-07-2025	339 EUR	177 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	488 EUR	224 EUR	0 EUR	10 EUR
17-07-2025	388 EUR	177 EUR	0 EUR	10 EUR
16-07-2025	303 EUR	163 EUR	0 EUR	10 EUR
07-07-2025	332 EUR	147 EUR	0 EUR	10 EUR
04-07-2025	332 EUR	147 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	82 EUR	40 EUR	0 EUR	10 EUR