

BNP PARIBAS

ISIN **DE000BB3WKE4**

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
20-11-2026	306 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2026	306 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2026	302 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2026	299 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2026	327 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2026	324 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2026	355 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
09-11-2026	331 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2026	270 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2026	313 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2026	321 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2026	267 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2026	334 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
26-10-2026	325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2026	370 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2026	335 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2026	295 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
19-10-2026	320 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2026	333 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2026	318 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2026	304 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2026	334 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
12-10-2026	311 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2026	299 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2026	325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2026	325 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2026	324 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2026	312 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2026	327 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2026	326 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2026	342 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2026	320 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2026	331 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2026	329 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2026	319 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2026	314 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2026	311 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2026	298 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2026	322 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2026	295 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2026	322 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2026	376 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2026	317 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2026	338 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2026	324 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2026	300 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR

29-08-2026	332 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2026	315 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2026	324 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2026	335 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2026	300 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2026	309 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2026	323 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2026	331 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2026	338 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2026	324 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2026	307 EUR	73 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2026	321 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2026	322 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2026	309 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2026	301 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2026	316 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2026	311 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2026	331 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2026	313 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2026	317 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2026	292 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
27-07-2026	333 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2026	317 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2026	299 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2026	328 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2026	321 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2026	335 EUR	66 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2026	289 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2026	332 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2026	323 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
15-07-2026	282 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2026	344 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
13-07-2026	344 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2026	318 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2026	328 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2026	308 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2026	400 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2026	400 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2026	350 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2026	269 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2026	300 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2026	484 EUR	167 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2026	502 EUR	152 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2026	350 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
22-06-2026	321 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
21-06-2026	471 EUR	116 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2026	428 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2026	463 EUR	125 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2026	366 EUR	132 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2026	424 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2026	424 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2026	384 EUR	122 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2026	319 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR

08-06-2026	319 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2026	339 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2026	357 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2026	391 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
01-06-2026	383 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2026	366 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2026	289 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2026	393 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2026	247 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2026	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2026	320 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2026	427 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2026	335 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2026	458 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
18-05-2026	385 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2026	358 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2026	611 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2026	611 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2026	463 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
11-05-2026	550 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2026	472 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2026	382 EUR	71 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2026	355 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2026	248 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
04-05-2026	320 EUR	77 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2026	347 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2026	347 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2026	359 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2026	431 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
27-04-2026	339 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2026	295 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2026	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2026	263 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2026	295 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
20-04-2026	338 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	496 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	327 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	287 EUR	103 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	175 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	136 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	162 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	237 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	237 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	237 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	237 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	237 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	377 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	290 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	293 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	256 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	215 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	259 EUR	52 EUR	0 EUR	0 EUR

20-03-2026	200 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	120 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	178 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	188 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	131 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	144 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	193 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	180 EUR	108 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	207 EUR	96 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	191 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2026	258 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	257 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	178 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	248 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	233 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	306 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	271 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	250 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	139 EUR	105 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	209 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	218 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	289 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	317 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	305 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	424 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	200 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	220 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	145 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	515 EUR	104 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	390 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	319 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	354 EUR	100 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	320 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	474 EUR	102 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	338 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	391 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	552 EUR	109 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	527 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	422 EUR	114 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	347 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	269 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	439 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	517 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	414 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	553 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	456 EUR	135 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	509 EUR	139 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	675 EUR	161 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	193 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	159 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	205 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	180 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR

26-12-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	161 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	250 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	284 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	193 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	169 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	262 EUR	60 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	226 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	367 EUR	97 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	169 EUR	61 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	228 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	227 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	223 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	327 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	255 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	270 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	305 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	293 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	279 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	325 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	219 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	365 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	301 EUR	99 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	238 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	220 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	248 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	279 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	299 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	223 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	322 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	241 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	234 EUR	72 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	383 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	191 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	241 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	232 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	196 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	250 EUR	56 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	213 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	143 EUR	95 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	205 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	284 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	171 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	150 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	137 EUR	84 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	109 EUR	81 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	156 EUR	58 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	167 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	148 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	143 EUR	68 EUR	0 EUR	0 EUR

23-09-2025	195 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	120 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	148 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	227 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	206 EUR	82 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	192 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	120 EUR	75 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	163 EUR	78 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	173 EUR	94 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	128 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	201 EUR	88 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	127 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	241 EUR	85 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	297 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	138 EUR	74 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	196 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	105 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	308 EUR	92 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	159 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	206 EUR	89 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	278 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	218 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	283 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	356 EUR	106 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	189 EUR	76 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	150 EUR	86 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	178 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	234 EUR	93 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	144 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	204 EUR	87 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	202 EUR	80 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	264 EUR	79 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	255 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	128 EUR	64 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	139 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	129 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	199 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	162 EUR	65 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	189 EUR	69 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	188 EUR	67 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	181 EUR	63 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	146 EUR	62 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	157 EUR	59 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	227 EUR	91 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	131 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	228 EUR	83 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	49 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR